

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9806	5181889		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
9806	5181890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
9806	5181890		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
9806	5182047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521028	296,13	
9806	5182047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521028		296,13
9806	5182048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521040	648,11	
9806	5182048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521040		648,11
9806	5182049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520844	1.096,39	
9806	5182049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520844		1.096,39
9806	5182050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520193	648,11	
9806	5182050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520193		648,11
9806	5182051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932	985,00	
9806	5182051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932		985,00
9806	5182052	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329	13.992,26	
9806	5182052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329		13.992,26
9806	5182053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952426	8.610,00	
9806	5182053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952426		8.610,00
9806	5182167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521043	648,11	
9806	5182167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521043		648,11
9806	5182168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823	3.956,40	
9806	5182168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823		3.956,40
9806	5182169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520915	369,58	
9806	5182169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520915		369,58
9806	5182170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520782	561,66	
9806	5182170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 520782		
9806	5182171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520852	648,11	
9806	5182171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520852		648,11
9806	5182172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520277	148,40	
9806	5182172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520277		148,40
9806	5182173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520395	989,15	
9806	5182173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520395		989,15
9806	5182263	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278	4.838,40	
9806	5182263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278		4.838,40
9806	5182264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521073	60,59	
9806	5182264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521073		60,59
9806	5182265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521092	1.163,90	
9806	5182265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521092		1.163,90
9806	5182266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520187	299,90	
9806	5182266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520187		299,90
9806	5182267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520230	1.120,00	
9806	5182267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520230		1.120,00
9806	5182268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520326	936,58	
9806	5182268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520326		936,58
9806	5182269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520402	194,42	
9806	5182269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520402		194,42
9806	5182270	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100	2.700,00	
9806	5182270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100		2.700,00
9806	5182272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520195	367,62	
9806	5182272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520195		367,62
9806	5182273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	50.000,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				153189		
9806	5182273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189		50.000,00
9806	5182274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952468	2.088,00	
9806	5182274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952468		2.088,00
9806	5182275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575	3.895,00	
9806	5182275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575		3.895,00
9806	5182276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339	13.800,00	
9806	5182276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339		13.800,00
9806	5182368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370	3.006,07	
9806	5182368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370		3.006,07
9806	5182377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521030	1.163,90	
9806	5182377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521030		1.163,90
9806	5182378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521068	176,11	
9806	5182378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521068		176,11
9806	5182379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521104	936,58	
9806	5182379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521104		936,58
9806	5182380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521076	60,59	
9806	5182380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521076		60,59
9806	5182381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520861	648,11	
9806	5182381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520861		648,11
9806	5182382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520348	648,11	
9806	5182382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520348		648,11
9806	5182383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520191	936,58	
9806	5182383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520191		936,58
9806	5182384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520330	648,11	
9806	5182384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 520330		
9806	5182466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099	2.560,26	
9806	5182466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099		2.560,26
9806	5182472	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2167	2.240,00	
9806	5182472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2167		2.240,00
9806	5182473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520184	936,58	
9806	5182473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520184		936,58
9806	5182474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520181	936,58	
9806	5182474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520181		936,58
9806	5182475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520321	1.096,39	
9806	5182475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520321		1.096,39
9806	5182476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520234	1.163,90	
9806	5182476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520234		1.163,90
9806	5182477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520201	648,11	
9806	5182477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520201		648,11
9806	5182591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520	9.600,00	
9806	5182591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520		9.600,00
9806	5182600	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307	161,28	
9806	5182600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307		161,28
9806	5182602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520236	905,90	
9806	5182602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520236		905,90
9806	5182604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4644	7.280,00	
9806	5182604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4644		7.280,00
9806	5182605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648	101.999,96	
9806	5182605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648		101.999,96
9806	5182618	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67651	23.000,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67651		23.000,00	
9806	5182708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313	795,00		
9806	5182708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313		795,00	
9806	5182709	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198	354,00		
9806	5182709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198		354,00	
9806	5182710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705	62.213,12		
9806	5182710	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705	5.115,00		
9806	5182710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705		67.328,12	
9806	5182711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521037	936,58		
9806	5182711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521037		936,58	
9806	5182712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521083	648,11		
9806	5182712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521083		648,11	
9806	5182713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520228	296,13		
9806	5182713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520228		296,13	
9806	5182714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520334	1.296,22		
9806	5182714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520334		1.296,22	
9806	5182715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520341	648,11		
9806	5182715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520341		648,11	
9806	5182825	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171	126,00		
9806	5182825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171		126,00	
9806	5182826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521086	648,11		
9806	5182826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521086		648,11	
9806	5182827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520792	98,34		
9806	5182827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520792		98,34	
9806	5182828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520398	367,62		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520398		367,62
9806	5182829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520173	205,84	
9806	5182829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520173		205,84
9806	5182831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145	5.840,86	
9806	5182831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145		5.840,86
9806	5182832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520212	648,11	
9806	5182832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520212		648,11
9806	5182833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156	18.930,00	
9806	5182833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156		18.930,00
9806	5182836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983	43.438,50	
9806	5182836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983		43.438,50
9806	5182837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390	1.505,43	
9806	5182837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390		1.505,43
9806	5182838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213	1.614,40	
9806	5182838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213		1.614,40
9806	5182839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745	4.144,00	
9806	5182839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745		4.144,00
9806	5182852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107	120.900,00	
9806	5182852		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107		119.086,50
9806	5182852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107		1.813,50
9806	5182857	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153	3.600,00	
9806	5182857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153		3.546,00
9806	5182857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153		54,00
9806	5182879	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157595	1.700,00	
9806	5182879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157595		1.700,00
9806	5182880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598	402.400,00	
9806	5182880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		396.364,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 598		
9806	5182880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598		6.036,00
9806	5182882 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600	5.875,00	
9806	5182882		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600		5.875,00
9806	5182884 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546	140.369,92	
9806	5182884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546		138.264,37
9806	5182884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546		2.105,55
9806	5182899 3.2.1.40.11.016			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655	20.232,96	
9806	5182899		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655		20.232,96
9806	5182904 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062	266.000,00	
9806	5182904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062		262.010,00
9806	5182904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062		3.990,00
9806	5182935 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 94	2.428,64	
9806	5182935		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 94		2.392,21
9806	5182935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 94		36,43
9806	5182936 3.2.1.30.03.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291	104.780,25	
9806	5182936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291		104.780,25
9806	5182950 3.2.1.40.11.046			REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157596	2.755,00	
9806	5182950		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157596		2.755,00
9806	5182959 3.2.1.40.01.022			REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021	1.888,86	
9806	5182959		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021		1.888,86
9806	5182979 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2021000309349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701	2.654,54	
9806	5182979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701		2.394,47
9806	5182979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701		134,75
9806	5182979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701		125,32
9806	5182980 2.1.1.02.01.001			8-EDOC 20210003.09254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233	6.900,00	
9806	5182980		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233		6.900,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182981	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 A	3.615,00		
9806	5182981		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 A		3.615,00	
9806	5182982	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555B	401,21		
9806	5182982		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555B		401,21	
9806	5182983	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555	961,34		
9806	5182983		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555		961,34	
9806	5182984	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309549 PAGAMENTO RESC 06 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9549	123.477,16		
9806	5182984		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309549 PAGAMENTO RESC 06 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9549		123.477,16	
9806	5182985	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309548 PGTO GRRF DE 04 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9548	62.726,50		
9806	5182985		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309548 PGTO GRRF DE 04 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9548		62.726,50	
9806	5182986	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82	925,00		
9806	5182986		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82		925,00	
9806	5182987	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471	35.983,43		
9806	5182987		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471		34.284,72	
9806	5182987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471		1.698,71	
9806	5182988	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468	318.139,61		
9806	5182988		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468		318.139,61	
9806	5182989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171	952,20		
9806	5182989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171		952,20	
9806	5182990	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450	1.498,00		
9806	5182990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450		1.498,00	
9806	5182991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521	10.140,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521		10.140,00
9806	5182992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249	17.500,00	
9806	5182992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249		17.500,00
9806	5182993	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETROINICA LTDA 22217	5.280,00	
9806	5182993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETROINICA LTDA 22217		5.280,00
9806	5182994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299	540,00	
9806	5182994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299		540,00
9806	5182995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365	1.207,00	
9806	5182995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365		1.207,00
9806	5182996	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431	340,00	
9806	5182996		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2021000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431		340,00
9806	5184387	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.430,46	
9806	5184387		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.430,46
9806	5184409	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,75	
9806	5184409		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,75
9806	5184426	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.449,53	
9806	5184426		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.449,53
9806	5184445	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACAO	381,71	
9806	5184445		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		381,71
9806	5184467	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	539,24	
9806	5184467		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		539,24
9806	5184489	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.111,95	
9806	5184489		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.111,95
9806	5184510	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	88.139,26	
9806	5184510		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		88.139,26
9806	5184531	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.684,26	
9806	5184531		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.684,26
9806	5184553	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACAO	764,90	
9806	5184553		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACAO		764,90
9806	5184575	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184575		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,46
9806	5184597	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,53	
9806	5184597		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,53
9806	5184619	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,95	
9806	5184619		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,95
9806	5184641	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,07	
9806	5184641		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,07
9806	5184663	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22	
9806	5184663		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22
9806	5184685	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,58	
9806	5184685		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,58
9806	5184705	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	503.143,48	
9806	5184705		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		503.143,48
9806	5184706	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	143,48	
9806	5184706		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		143,48
Total do dia:					2.699.965,87	2.699.965,87

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070235	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12276886 SÉRIE	11.400,00	
9551	5070235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12276886 SÉRIE		11.400,00
9551	5070241	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 60475 SÉRIE 1	61.443,00	
9551	5070241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 60475 SÉRIE 1		61.443,00
9717	5148757	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87271	61.443,00	
9717	5148757		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87271		61.443,00
9806	5181891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9806	5181891		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
9806	5181892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9806	5181892		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
9806	5181893	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11 21	195,00	
9806	5181893		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 11 21		195,00
9806	5181933	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/21	195,00	
9806	5181933		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/21		195,00
9806	5182041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 521947		
9806	5182041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 521947		
9806	5182044 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5864	845,80	
9806	5182044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5864		845,80
9806	5182045 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5871	1.163,90	
9806	5182045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5871		1.163,90
9806	5182046 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5876	296,13	
9806	5182046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5876		296,13
9806	5182157 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 521939		
9806	5182157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 521939		
9806	5182158 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5874	648,11	
9806	5182158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5874		648,11
9806	5182159 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	60.480,00	
				153203		
9806	5182159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		60.480,00
				153203		
9806	5182160 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	2.104,38	
				952706		
9806	5182160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		2.104,38
				952706		
9806	5182162 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5877	30,68	
9806	5182162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5877		30,68
9806	5182163 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.150,16	
				MED LTDA 8901		
9806	5182163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.150,16
				MED LTDA 8901		
9806	5182164 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	3.101,00	
				154393		
9806	5182164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		3.101,00
				154393		
9806	5182165 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	8.988,00	
				202116983		
9806	5182165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI		8.988,00
				202116983		
9806	5182174 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743	14.703,00	
9806	5182174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743		14.703,00
9806	5182255 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 520351		
9806	5182255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 520351		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520262	1.096,39		
9806	5182256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520262		1.096,39	
9806	5182257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520224	1.163,90		
9806	5182257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520224		1.163,90	
9806	5182258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807	2.178,02		
9806	5182258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807		2.178,02	
9806	5182260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5870	936,58		
9806	5182260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5870		936,58	
9806	5182358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520218	832,58		
9806	5182358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520218		832,58	
9806	5182361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126487	51,70		
9806	5182361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126487		51,70	
9806	5182362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520240	1.054,91		
9806	5182362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520240		1.054,91	
9806	5182363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520263	936,58		
9806	5182363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520263		936,58	
9806	5182364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520270	648,11		
9806	5182364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520270		648,11	
9806	5182365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520269	648,11		
9806	5182365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520269		648,11	
9806	5182366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521908	936,58		
9806	5182366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521908		936,58	
9806	5182367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521974	146,64		
9806	5182367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521974		146,64	
9806	5182370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5867	1.163,90		
9806	5182370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5867		1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5875	648,11		
9806	5182371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5875		648,11	
9806	5182386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732	7.166,80		
9806	5182386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732		7.166,80	
9806	5182387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693	40.598,25		
9806	5182387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693		40.598,25	
9806	5182388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521970	1.296,22		
9806	5182388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521970		1.296,22	
9806	5182389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228	9.969,80		
9806	5182389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228		9.969,80	
9806	5182463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520220	1.163,90		
9806	5182463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520220		1.163,90	
9806	5182464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521995	648,11		
9806	5182464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521995		648,11	
9806	5182465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521935	1.096,39		
9806	5182465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521935		1.096,39	
9806	5182467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5869	354,24		
9806	5182467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5869		354,24	
9806	5182468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5873	525,02		
9806	5182468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5873		525,02	
9806	5182478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8903	723,62		
9806	5182478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8903		723,62	
9806	5182479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085	1.600,00		
9806	5182479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085		1.600,00	
9806	5182590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520166	205,84		
9806	5182590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520166		205,84	
9806	5182592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 520267		
9806	5182592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520267		299,90
9806	5182593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521958	648,11	
9806	5182593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521958		648,11
9806	5182598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521966	648,11	
9806	5182598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521966		648,11
9806	5182599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8902	2.170,86	
9806	5182599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8902		2.170,86
9806	5182603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896	719,04	
9806	5182603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896		719,04
9806	5182697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520338	648,11	
9806	5182697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520338		648,11
9806	5182698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520343	648,11	
9806	5182698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520343		648,11
9806	5182699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520268	648,11	
9806	5182699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520268		648,11
9806	5182700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521944	648,11	
9806	5182700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521944		648,11
9806	5182705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5863	561,66	
9806	5182705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5863		561,66
9806	5182706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5866	648,11	
9806	5182706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5866		648,11
9806	5182707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577	1.320,96	
9806	5182707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577		1.320,96
9806	5182716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1583	897,60	
9806	5182716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1583		897,60
9806	5182717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530	590,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530		590,00
9806	5182812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520266	648,11	
9806	5182812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520266		648,11
9806	5182813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520264	299,90	
9806	5182813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520264		299,90
9806	5182814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520265	183,81	
9806	5182814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520265		183,81
9806	5182815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521909	275,48	
9806	5182815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521909		275,48
9806	5182816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521915	275,48	
9806	5182816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521915		275,48
9806	5182817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521941	1.163,90	
9806	5182817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521941		1.163,90
9806	5182818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521954	205,84	
9806	5182818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521954		205,84
9806	5182821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5865	936,58	
9806	5182821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5865		936,58
9806	5182823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5878	764,34	
9806	5182823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5878		764,34
9806	5182834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742	3.145,70	
9806	5182834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742		3.145,70
9806	5182835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525	16.600,00	
9806	5182835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525		16.600,00
9806	5182843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216	367.796,40	
9806	5182843		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216		362.279,45
9806	5182843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216		5.516,95

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182847	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 6	505.106,37	
9806	5182847		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 6		505.106,37
9806	5182850	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162921	1.767,20	
9806	5182850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162921		1.767,20
9806	5182858	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993	590,00	
9806	5182858		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993		590,00
9806	5182861	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246	36.500,00	
9806	5182861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246		32.485,00
9806	5182861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246		4.015,00
9806	5182877	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153851	21.129,26	
9806	5182877		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153851		21.129,26
9806	5182883	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656	12.336,00	
9806	5182883		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656		12.336,00
9806	5182889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 454	2.090,00	
9806	5182889		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 454		2.090,00
9806	5182901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215	21.000,00	
9806	5182901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215		20.685,00
9806	5182901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215		315,00
9806	5182905	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642	8.887,00	
9806	5182905		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642		8.887,00
9806	5182909	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082674	1.600,00	
9806	5182909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082674		1.600,00
9806	5182926	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632	218.290,54	
9806	5182926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632		218.290,54
9806	5182927	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15523	4.150,65	
9806	5182927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15523		4.088,39
9806	5182927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE		62,26

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOFTWARE LTDA 15523		
9806	5182956	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826	909,00	
9806	5182956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826		909,00
9806	5182997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8686	70,00	
9806	5182997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8686		70,00
9806	5182998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618	506,14	
9806	5182998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618		506,14
9806	5182999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641	3.488,00	
9806	5182999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641		3.488,00
9806	5183000	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392	34,00	
9806	5183000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392		34,00
9806	5183001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171	69.826,40	
9806	5183001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171		69.826,40
9806	5183002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304	14.388,00	
9806	5183002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304		14.388,00
9806	5183003	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 B	89.628,92	
9806	5183003		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 B		89.628,92
9806	5183004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457	8.184,00	
9806	5183004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457		8.184,00
9806	5183005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655	1.344,00	
9806	5183005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655		1.344,00
9806	5183006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654	800,00	
9806	5183006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654		800,00
9806	5183007	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535	14.000,00	
9806	5183007		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535		14.000,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183008	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849	197,40	
9806	5183008		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849		197,40
9806	5183009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607	10.980,00	
9806	5183009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607		10.980,00
9806	5183010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310	1.308,00	
9806	5183010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310		1.308,00
9806	5184362	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.415,38	
9806	5184362		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.415,38
9806	5184363	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
9806	5184363		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,12
9806	5184371	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
9806	5184371		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
9806	5184386	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.431,14	
9806	5184386		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.431,14
9806	5184408	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,78	
9806	5184408		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,78
9806	5184444	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	381,82	
9806	5184444		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		381,82
9806	5184466	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,40	
9806	5184466		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,40
9806	5184488	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.112,27	
9806	5184488		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.112,27
9806	5184509	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	210.561,66	
9806	5184509		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		210.561,66
9806	5184529	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.661,21	
9806	5184529		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.661,21
9806	5184551	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,15	
9806	5184551		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,15
9806	5184573	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,49	
9806	5184573		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,49
9806	5184595	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,66	
9806	5184595		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,66

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184617	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,00	
9806	5184617		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,00
9806	5184639	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,14	
9806	5184639		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,14
9806	5184661	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,21	
9806	5184661		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,21
9806	5184683	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,61	
9806	5184683		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,61
9806	5184716	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	175,35	
9806	5184716		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		175,35
9806	5184717	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	19,65	
9806	5184717		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		19,65
9806	5184718	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,65	
9806	5184718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,65
Total do dia:					1.988.985,69	1.988.985,69

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070231	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U	17.757,60	
9551	5070231		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U		17.757,60
9551	5070238	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U	24.998,40	
9551	5070238		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U		24.998,40
9806	5181894	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
9806	5181894		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
9806	5181895	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	35,10	
9806	5181895		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		35,10
9806	5182372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525	10.493,83	
9806	5182372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525		10.493,83
9806	5182376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204	3.055,65	
9806	5182376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204		3.055,65
9806	5182469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33558	747,59	
9806	5182469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33558		747,59
9806	5182596	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108	1.950,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 9108		1.950,00
9806	5182702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289	17.900,00	
9806	5182702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289		17.900,00
9806	5182830	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242	960,00	
9806	5182830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242		960,00
9806	5182848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 115	18.373,75	
9806	5182848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 115		18.098,14
9806	5182848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115		275,61
9806	5182859	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400	73.469,22	
9806	5182859		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400		72.367,18
9806	5182859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400		1.102,04
9806	5182874	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715	38.543,00	
9806	5182874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715		37.964,85
9806	5182874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715		578,15
9806	5182893	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67	315.103,28	
9806	5182893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		310.376,73
9806	5182893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		4.726,55
9806	5182902	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332	3.000,00	
9806	5182902		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332		3.000,00
9806	5182908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564	67.691,68	
9806	5182908		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564		66.676,30
9806	5182908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564		1.015,38
9806	5182916	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883	22.087,50	
9806	5182916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883		22.087,50
9806	5182948	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22	4.400,00	
9806	5182948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22		4.400,00
9806	5182972	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5	16.709,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5		16.709,39
9806	5183011	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334	228.586,98	
9806	5183011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334		209.673,44
9806	5183011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334		8.122,38
9806	5183011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334		10.791,16
9806	5183012	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 C	10.888,66	
9806	5183012		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 C		10.888,66
9806	5183013	2.1.1.02.01.002		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336	305.224,74	
9806	5183013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336		279.970,10
9806	5183013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336		10.845,55
9806	5183013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336		14.409,09
9806	5183014	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213	21.374,50	
9806	5183014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213		19.605,95
9806	5183014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213		759,50
9806	5183014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213		1.009,05
9806	5183015	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.09300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648	7.200,00	
9806	5183015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648		7.200,00
9806	5183016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075	544,32	
9806	5183016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075		544,32
9806	5183017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053	2.793,00	
9806	5183017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053		2.793,00
9806	5183018	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5	460.701,70	
9806	5183018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5		455.927,59
9806	5183018		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5		4.774,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183019	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275	52.504,84		
9806	5183019		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275		52.504,84	
9806	5183020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143	3.080,00		
9806	5183020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143		3.080,00	
9806	5183021	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237	8.580,00		
9806	5183021		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237		8.580,00	
9806	5183022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138597	621,08		
9806	5183022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138597		621,08	
9806	5183023	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210009.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39	284.533,33		
9806	5183023		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210009.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		253.331,66	
9806	5183023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		16.166,67	
9806	5183023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		15.035,00	
9806	5183024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366	3.347,52		
9806	5183024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366		3.347,52	
9806	5183025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770	2.737,00		
9806	5183025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770		2.737,00	
9806	5183026	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 2021000309519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021	1.888,86		
9806	5183026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021		1.888,86	
9806	5183027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4978	209,85		
9806	5183027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4978		209,85	
9806	5183028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138598	1.036,00		
9806	5183028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138598		1.036,00	
9806	5183029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733	1.550,00		
9806	5183029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733		1.550,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183030	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271	6.304,00		
9806	5183030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271		5.686,40	
9806	5183030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271		320,00	
9806	5183030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271		297,60	
9806	5183031	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725	16.465,55		
9806	5183031		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725		16.465,55	
9806	5183032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408	1.702,80		
9806	5183032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408		1.702,80	
9806	5183033	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214	330.726,08		
9806	5183033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214		303.361,43	
9806	5183033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214		11.751,69	
9806	5183033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214		15.612,96	
9806	5184320	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.09301 BAIXA CONTÁBIL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 03/12/2021	67.691,68		
9806	5184320		3.2.1.40.11.021	EDOC 20210003.09301 BAIXA CONTÁBIL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 03/12/2021		67.691,68	
9806	5184385	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.431,91		
9806	5184385		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.431,91	
9806	5184407	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,81		
9806	5184407		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,81	
9806	5184443	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	381,94		
9806	5184443		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		381,94	
9806	5184465	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,55		
9806	5184465		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,55	
9806	5184487	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.112,59		
9806	5184487		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.112,59	
9806	5184508	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.642.928,43		
9806	5184508		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.642.928,43	
9806	5184528	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.603,01		
9806	5184528		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.603,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184550	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,33		
9806	5184550		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,33	
9806	5184572	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,51		
9806	5184572		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,51	
9806	5184594	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,83		
9806	5184594		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,83	
9806	5184616	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,04		
9806	5184616		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,04	
9806	5184638	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,25		
9806	5184638		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,25	
9806	5184660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22		
9806	5184660		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22	
9806	5184682	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,63		
9806	5184682		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,63	
Total do dia:					4.113.645,73	4.113.645,73	

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182851	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382	465.831,00		
9806	5182851		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382		407.602,12	
9806	5182851		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382		51.241,41	
9806	5182851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382		6.987,47	
9806	5182894	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946	34.309,10		
9806	5182894		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946		34.309,10	
10582	5471786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021	29,35		
10582	5471786		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021		29,35	
10582	5471787	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021	20,15		
10582	5471787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021		20,15	
10582	5471788	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021	29,35		
10582	5471788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021		29,35	
10582	5471789	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021	41,74		
10582	5471789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021		41,74	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10582	5471790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11850 DO MÊS 12/2021	Valor Débito 15,00
10582	5471790		1.1.5.02.01.027	INVENTÁRIO Nº 11850 DO MÊS 12/2021	Valor Crédito 15,00
10582	5471791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11853 DO MÊS 12/2021	524,00
10582	5471791		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 11853 DO MÊS 12/2021	524,00
				Total do dia:	500.799,69 500.799,69
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10582	5471792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	2,38
10582	5471792		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	2,38
10582	5471793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	0,37
10582	5471793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	0,37
10582	5471794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	4,33
10582	5471794		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021	4,33
10582	5471795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021	1,83
10582	5471795		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021	1,83
10582	5471796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021	6,52
10582	5471796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021	6,52
				Total do dia:	15,43 15,43
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9551	5070234	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1490183 SÉRIE 3	583,44
9551	5070234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1490183 SÉRIE 3	583,44
9551	5070237	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3376 SÉRIE 1	186,00
9551	5070237		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3376 SÉRIE 1	186,00
9716	5148747	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44914	4.924,75
9716	5148747		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44914	4.924,75
9716	5148748	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44915	4.924,75
9716	5148748		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44915	4.924,75
9716	5148749	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44916	4.924,75
9716	5148749		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44916	4.924,75
9716	5148750	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80146	2.338,01
9716	5148750		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80146	2.338,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9716	5148751	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80148	2.338,01	
9716	5148751		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80148		2.338,01
9716	5148752	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80147	2.338,01	
9716	5148752		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80147		2.338,01
9716	5148753	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80149	2.338,01	
9716	5148753		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80149		2.338,01
9716	5148754	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80151	2.338,01	
9716	5148754		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80151		2.338,01
9716	5148755	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80150	2.338,01	
9716	5148755		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80150		2.338,01
9806	5181896	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
9806	5181896		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
9806	5181897	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
9806	5181897		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		46,80
9806	5181936	1.1.1.02.02.002		DEP NÃO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA	440,00	
9806	5181936		3.2.1.01.05.005	DEP NÃO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA		440,00
9806	5182020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346	37.380,06	
9806	5182020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346		37.380,06
9806	5182021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861	3.274,08	
9806	5182021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861		3.274,08
9806	5182039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083	81.320,00	
9806	5182039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083		81.320,00
9806	5182042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5898	235,88	
9806	5182042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5898		235,88
9806	5182043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182	1.927,80	
9806	5182043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182		1.927,80
9806	5182153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765	11.300,50	
9806	5182153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765		11.300,50
9806	5182156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37272	18.300,00	
9806	5182156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37272		18.300,00
9806	5182161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5904	1.096,39	
9806	5182161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5904		1.096,39
9806	5182166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5915	1.194,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5915		1.194,73
9806	5182250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466	78.476,58	
9806	5182250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466	3.720,00	
9806	5182250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466		82.196,58
9806	5182259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5910	1.054,91	
9806	5182259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5910		1.054,91
9806	5182261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5902	4.922,72	
9806	5182261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5902		4.922,72
9806	5182262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5903	648,11	
9806	5182262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5903		648,11
9806	5182271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5923	936,58	
9806	5182271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5923		936,58
9806	5182357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711	4.784,00	
9806	5182357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711		4.784,00
9806	5182360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37273	10.736,00	
9806	5182360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37273		10.736,00
9806	5182369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8916	525,02	
9806	5182369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8916		525,02
9806	5182373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5914	936,58	
9806	5182373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5914		936,58
9806	5182374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5913	275,48	
9806	5182374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5913		275,48
9806	5182375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5919	176,11	
9806	5182375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5919		176,11
9806	5182385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5908	183,81	
9806	5182385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5908		183,81
9806	5182470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5912	1.120,00	
9806	5182470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5912		1.120,00
9806	5182471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5916	648,11	
9806	5182471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5916		648,11
9806	5182566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908	9.835,80	
9806	5182566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908		9.835,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298	18.148,70	
9806	5182576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298		18.148,70
9806	5182594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5899	275,48	
9806	5182594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5899		275,48
9806	5182595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5900	936,58	
9806	5182595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5900		936,58
9806	5182597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8915	525,02	
9806	5182597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8915		525,02
9806	5182601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5918	367,62	
9806	5182601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5918		367,62
9806	5182691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835	6.150,00	
9806	5182691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835		6.150,00
9806	5182701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5911	35,76	
9806	5182701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5911		35,76
9806	5182703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8914	723,62	
9806	5182703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8914		723,62
9806	5182704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5897	8,05	
9806	5182704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5897		8,05
9806	5182819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5901	183,81	
9806	5182819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5901		183,81
9806	5182820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5909	299,90	
9806	5182820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5909		299,90
9806	5182822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5905	648,11	
9806	5182822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5905		648,11
9806	5182824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5917	648,11	
9806	5182824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5917		648,11
9806	5182888	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849	1.016,00	
9806	5182888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849		1.000,76
9806	5182888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849		15,24
9806	5182890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201850	4.325,19	
9806	5182890		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201850		4.325,19
9806	5182906	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	323.333,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 56		
9806	5182906		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		284.533,33
9806	5182906		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		35.566,67
9806	5182906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		3.233,33
9806	5182928	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622	2.758,34	
9806	5182928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622		2.758,34
9806	5182957	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013573697	7.314,48	
9806	5182957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013573697		7.314,48
9806	5183034	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564	66.676,30	
9806	5183034		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564		61.159,43
9806	5183034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564		2.369,21
9806	5183034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564		3.147,66
9806	5183035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504	8.301,60	
9806	5183035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504		8.301,60
9806	5183036	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49	633.694,04	
9806	5183036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49		581.261,48
9806	5183036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49		22.517,05
9806	5183036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49		29.915,51
9806	5183037	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000309535 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76	409.508,07	
9806	5183037		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000309535 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76		375.624,91
9806	5183037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76		14.551,05
9806	5183037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76		19.332,11
9806	5183038	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2021000309502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310	1.498,00	
9806	5183038		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2021000309502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310		1.498,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183039	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363	564,00		
9806	5183039		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363		564,00	
9806	5183040	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094	2.741,67		
9806	5183040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094		2.741,67	
9806	5183041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555	19.364,00		
9806	5183041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555		19.364,00	
9806	5183042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653	31,99		
9806	5183042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653		31,99	
9806	5183043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652	705,21		
9806	5183043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652		705,21	
9806	5183044	2.1.1.02.01.001		8 E-DIC 20210003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284	7.588,80		
9806	5183044		1.1.1.02.02.002	8 E-DIC 20210003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284		7.588,80	
9806	5183045	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646	97.270,20		
9806	5183045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646		80.041,24	
9806	5183045		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646		6.501,44	
9806	5183045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646		5.558,30	
9806	5183045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646		5.169,22	
9806	5183046	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5018	1.672,13		
9806	5183046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5018		1.593,19	
9806	5183046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5018		78,94	
9806	5183047	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496	112,80		
9806	5183047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496		112,80	
9806	5183048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414	7.207,15		
9806	5183048		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414		7.207,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835	1.750,00		
9806	5183049		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835		1.750,00	
9806	5183050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307	2.611,20		
9806	5183050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307		2.611,20	
9806	5183051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426	1.800,00		
9806	5183051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426		1.800,00	
9806	5183052	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 D	3.920,72		
9806	5183052		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 D		3.920,72	
9806	5183053	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588	111.189,55		
9806	5183053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588		91.125,20	
9806	5183053		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588		7.801,73	
9806	5183053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588		6.353,69	
9806	5183053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588		5.908,93	
9806	5183054	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955	1.428,00		
9806	5183054		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955		1.428,00	
9806	5183055	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469	26.860,00		
9806	5183055		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469		26.860,00	
9806	5183056	2.1.1.02.01.001		8EDOC 20210003.09338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732	20.158,00		
9806	5183056		1.1.1.02.02.002	8EDOC 20210003.09338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732		20.158,00	
9806	5183057	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355	5.875,00		
9806	5183057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355		5.875,00	
9806	5183058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331	15.587,00		
9806	5183058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331		15.587,00	
9806	5183059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50	1.496.973,18		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50		1.496.973,18
9806	5183060	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09585	65,28	
9806	5183060		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09585		65,28
9806	5183061	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309637 PAGAMENTO VT 1 COLAB NOV/2021 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 8832 - VT	291,20	
9806	5183061		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309637 PAGAMENTO VT 1 COLAB NOV/2021 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 8832 - VT		291,20
9806	5183062	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9635	114,07	
9806	5183062		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9635		114,07
9806	5183063	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9641	2.720,00	
9806	5183063		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9641		2.720,00
9806	5183064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545	10.500,00	
9806	5183064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545		10.500,00
9806	5183065	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923	1.390,62	
9806	5183065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923		1.390,62
9806	5183066	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682	29.272,32	
9806	5183066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		25.729,70
9806	5183066		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		332,64
9806	5183066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		1.663,20
9806	5183066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		1.546,78
9806	5183067	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000128229	20.353,00	
9806	5183067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000128229		20.353,00
9806	5183068	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9648	225,90	
9806	5183068		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9648		225,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183069	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000309600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09600	8.734,97	
9806	5183069		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09600		8.734,97
9806	5183070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466	331,50	
9806	5183070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466		331,50
9806	5183071	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439	2.090,00	
9806	5183071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439		2.090,00
9806	5183072	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288	72.367,18	
9806	5183072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288		68.950,86
9806	5183072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288		3.416,32
9806	5183073	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192	412.615,01	
9806	5183073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		366.901,13
9806	5183073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		22.027,93
9806	5183073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		23.685,95
9806	5184384	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.432,50	
9806	5184384		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.432,50
9806	5184406	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,83	
9806	5184406		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,83
9806	5184446	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382,03	
9806	5184446		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		382,03
9806	5184468	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,69	
9806	5184468		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,69
9806	5184490	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.112,87	
9806	5184490		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.112,87
9806	5184511	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.323.908,22	
9806	5184511		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.323.908,22
9806	5184527	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.136,43	
9806	5184527		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.136,43
9806	5184549	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,58	
9806	5184549		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,58

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184571	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,53		
9806	5184571		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,53	
9806	5184593	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,01		
9806	5184593		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,01	
9806	5184615	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,08		
9806	5184615		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,08	
9806	5184637	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,34		
9806	5184637		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,34	
9806	5184659	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22		
9806	5184659		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22	
9806	5184681	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,66		
9806	5184681		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,66	
10582	5471797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	0,93		
10582	5471797		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		0,93	
10582	5471798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	0,37		
10582	5471798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		0,37	
10582	5471799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	3,01		
10582	5471799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		3,01	
10582	5471800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	13,11		
10582	5471800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		13,11	
10582	5471801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	0,47		
10582	5471801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		0,47	
10582	5471802	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021	3,57		
10582	5471802		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021		3,57	
10582	5471803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11724 DO MÊS 12/2021	22,04		
10582	5471803		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11724 DO MÊS 12/2021		22,04	
10582	5471804	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11751 DO MÊS 12/2021	2,04		
10582	5471804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11751 DO MÊS 12/2021		2,04	
10582	5471805	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11756 DO MÊS 12/2021	46,50		
10582	5471805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11756 DO MÊS 12/2021		46,50	
10582	5471806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11759 DO MÊS 12/2021	0,68		
10582	5471806		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11759 DO MÊS 12/2021		0,68	
10582	5471807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11763 DO MÊS 12/2021	2,00		
10582	5471807		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 11763 DO MÊS 12/2021		2,00	
10582	5471808	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021	438,12		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021		438,12
10582	5471809	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021	210,00	
10582	5471809		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021		210,00
10582	5471810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021	18,00	
10582	5471810		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021		18,00
10582	5471811	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021	39,04	
10582	5471811		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021		39,04
10582	5471812	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021	29,63	
10582	5471812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021		29,63
10582	5471813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021	61,64	
10582	5471813		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021		61,64
10582	5471814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021	115,32	
10582	5471814		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021		115,32
10582	5471815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021	49,00	
10582	5471815		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021		49,00
10582	5471816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021	59,00	
10582	5471816		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021		59,00
10582	5471817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11797 DO MÊS 12/2021	1,63	
10582	5471817		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11797 DO MÊS 12/2021		1,63
10582	5471818	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11755 DO MÊS 12/2021	215,46	
10582	5471818		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11755 DO MÊS 12/2021		215,46
10582	5471819	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021	6,25	
10582	5471819		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021		6,25
10582	5471820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021	0,55	
10582	5471820		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021		0,55
10582	5471821	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021	0,52	
10582	5471821		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021		0,52
10582	5471822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11807 DO MÊS 12/2021	64,00	
10582	5471822		1.1.5.02.01.031	INVENTÁRIO Nº 11807 DO MÊS 12/2021		64,00
10582	5471823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11722 DO MÊS 12/2021	1,31	
10582	5471823		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11722 DO MÊS 12/2021		1,31
10582	5471824	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	2,63	
10582	5471824		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		2,63
10582	5471825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	32,91	
10582	5471825		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		32,91

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	712,15	
10582	5471826		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		712,15
10582	5471827	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	19,56	
10582	5471827		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		19,56
10582	5471828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	63,00	
10582	5471828		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		63,00
10582	5471829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	11,39	
10582	5471829		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		11,39
10582	5471830	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021	9,00	
10582	5471830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021		9,00
10582	5471831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11782 DO MÊS 12/2021	62,00	
10582	5471831		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11782 DO MÊS 12/2021		62,00
10582	5471832	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021	39,94	
10582	5471832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021		39,94
10582	5471833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021	29,90	
10582	5471833		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021		29,90
10582	5471834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021	904,05	
10582	5471834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021		904,05
10582	5471835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021	506,00	
10582	5471835		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021		506,00
10582	5471836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	3,20	
10582	5471836		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		3,20
10582	5471837	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	4,00	
10582	5471837		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		4,00
10582	5471838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	74,25	
10582	5471838		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		74,25
10582	5471839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	77,00	
10582	5471839		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		77,00
10582	5471840	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	52,21	
10582	5471840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		52,21
10582	5471841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	64,30	
10582	5471841		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		64,30
10582	5471842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021	140,98	
10582	5471842		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021		140,98
10582	5471843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11740 DO MÊS 12/2021	7,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471843		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11740 DO MÊS 12/2021		7,12
10582	5471844	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11737 DO MÊS 12/2021	2,70	
10582	5471844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11737 DO MÊS 12/2021		2,70
10582	5471845	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11761 DO MÊS 12/2021	504,23	
10582	5471845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11761 DO MÊS 12/2021		504,23
10582	5471846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11781 DO MÊS 12/2021	21,60	
10582	5471846		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 11781 DO MÊS 12/2021		21,60
10582	5471847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11776 DO MÊS 12/2021	60,00	
10582	5471847		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11776 DO MÊS 12/2021		60,00
10582	5471848	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021	457,43	
10582	5471848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021		457,43
10582	5471849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021	60,00	
10582	5471849		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021		60,00
10582	5471850	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021	949,06	
10582	5471850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021		949,06
10582	5471851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021	2.174,24	
10582	5471851		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021		2.174,24
10582	5471852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021	34,55	
10582	5471852		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021		34,55
10582	5471853	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021	1,37	
10582	5471853		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021		1,37
10582	5471854	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021	2,91	
10582	5471854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021		2,91
10582	5471855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021	0,02	
10582	5471855		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021		0,02
10582	5471856	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021	60,00	
10582	5471856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021		60,00
10582	5471857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021	6,19	
10582	5471857		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021		6,19
10582	5471858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021	0,77	
10582	5471858		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021		0,77
10582	5471859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021	3,60	
10582	5471859		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021		3,60
10582	5471860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	495,00	
10582	5471860		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		495,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5471861	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	608,08		
10582	5471861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		608,08	
10582	5471862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	840,06		
10582	5471862		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		840,06	
10582	5471863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	5,74		
10582	5471863		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		5,74	
10582	5471864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	35,00		
10582	5471864		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		35,00	
10582	5471865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	10,75		
10582	5471865		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		10,75	
10582	5471866	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021	30,48		
10582	5471866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021		30,48	
10582	5471867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021	0,06		
10582	5471867		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021		0,06	
10582	5471868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021	16,20		
10582	5471868		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021		16,20	
10582	5471869	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021	87,82		
10582	5471869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021		87,82	
10582	5471870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021	24,60		
10582	5471870		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021		24,60	
10582	5471871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021	14,50		
10582	5471871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021		14,50	
10582	5471872	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021	265,00		
10582	5471872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021		265,00	
10582	5471873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021	2.019,50		
10582	5471873		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021		2.019,50	
10582	5471874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	22,89		
10582	5471874		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		22,89	
10582	5471875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	1,70		
10582	5471875		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		1,70	
10582	5471876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	74,00		
10582	5471876		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		74,00	
10582	5471877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	83,73		
10582	5471877		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		83,73	
10582	5471878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	132,81		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471878		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		132,81
10582	5471879	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021	59,77	
10582	5471879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021		59,77
10582	5471880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021	440,00	
10582	5471880		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021		440,00
10582	5471881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021	32,72	
10582	5471881		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021		32,72
10582	5471882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021	883,31	
10582	5471882		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021		883,31
10582	5471883	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021	89,68	
10582	5471883		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021		89,68
10582	5471884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021	119,70	
10582	5471884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021		119,70
10582	5471885	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11777 DO MÊS 12/2021	10,62	
10582	5471885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11777 DO MÊS 12/2021		10,62
10582	5471886	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021	248,40	
10582	5471886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021		248,40
10582	5471887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021	31,80	
10582	5471887		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021		31,80
10582	5471888	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021	31,80	
10582	5471888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021		31,80
10582	5471889	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021	19,60	
10582	5471889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021		19,60
10582	5471890	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021	179,00	
10582	5471890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021		179,00
10582	5471891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021	36,52	
10582	5471891		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021		36,52
10582	5471892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021	74,50	
10582	5471892		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021		74,50
10582	5471893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021	2,08	
10582	5471893		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021		2,08
10582	5471894	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021	27,76	
10582	5471894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021		27,76
10582	5471895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021	21,33	
10582	5471895		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021		21,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471896	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021	3,71	
10582	5471896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021		3,71
10582	5471897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11886 DO MÊS 12/2021	7,20	
10582	5471897		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11886 DO MÊS 12/2021		7,20
10582	5471898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021	9,52	
10582	5471898		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021		9,52
10582	5471899	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021	1.087,20	
10582	5471899		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021		1.087,20
10582	5471900	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021	6,55	
10582	5471900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021		6,55
10582	5471901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021	5,32	
10582	5471901		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021		5,32
10582	5471902	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021	15,60	
10582	5471902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021		15,60
10582	5471903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021	143,55	
10582	5471903		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021		143,55
10582	5471904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021	25,00	
10582	5471904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021		25,00
10582	5471905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021	6,59	
10582	5471905		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021		6,59
10582	5471906	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021	246,00	
10582	5471906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021		246,00
10582	5471907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	12,99	
10582	5471907		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		12,99
10582	5471908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	1,91	
10582	5471908		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		1,91
10582	5471909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	30,68	
10582	5471909		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		30,68
10582	5471910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	0,58	
10582	5471910		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		0,58
10582	5471911	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	2,30	
10582	5471911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		2,30
10582	5471912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021	547,32	
10582	5471912		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021		547,32
10582	5471913	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	74,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		74,90
10582	5471914	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	535,80	
10582	5471914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		535,80
10582	5471915	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	217,95	
10582	5471915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		217,95
10582	5471916	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	12,22	
10582	5471916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		12,22
10582	5471917	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	8,60	
10582	5471917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		8,60
10582	5471918	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021	33,00	
10582	5471918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021		33,00
10582	5471919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11921 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5471919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11921 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5471920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11884 DO MÊS 12/2021	11,03	
10582	5471920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11884 DO MÊS 12/2021		11,03
10582	5471921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11890 DO MÊS 12/2021	2,09	
10582	5471921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11890 DO MÊS 12/2021		2,09
10582	5471922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11922 DO MÊS 12/2021	0,20	
10582	5471922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11922 DO MÊS 12/2021		0,20
10582	5471923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021	0,53	
10582	5471923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021		0,53
10582	5471924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021	12,07	
10582	5471924		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021		12,07
10582	5471925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11918 DO MÊS 12/2021	7,52	
10582	5471925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11918 DO MÊS 12/2021		7,52
10582	5471926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021	2,65	
10582	5471926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021		2,65
10582	5471927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021	44,15	
10582	5471927		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021		44,15
10582	5471928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021	3,98	
10582	5471928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021		3,98
10582	5471929	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021	14,87	
10582	5471929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021		14,87
Total do dia:					7.534.286,83	7.534.286,83

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9551	5070242	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 146818 SÉRIE 1	56.229,12		
9551	5070242		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 146818 SÉRIE 1		56.229,12	
9806	5181898	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9806	5181898		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70	
9806	5182017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966	2.618,00		
9806	5182017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966		2.618,00	
9806	5182018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 111	396,00		
9806	5182018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 111		396,00	
9806	5182023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529	5.022,50		
9806	5182023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529		5.022,50	
9806	5182024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476	3.140,00		
9806	5182024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476		3.140,00	
9806	5182025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678	71.000,00		
9806	5182025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678		71.000,00	
9806	5182037	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 657	7.189,00		
9806	5182037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 657		7.189,00	
9806	5182144	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44250	439,34		
9806	5182144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44250		439,34	
9806	5182145	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779	13.913,29		
9806	5182145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779		13.913,29	
9806	5182146	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972	14.226,50		
9806	5182146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972		14.226,50	
9806	5182150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153915	9.000,00		
9806	5182150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153915		9.000,00	
9806	5182154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 106	1.476,00		
9806	5182154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 106		1.476,00	
9806	5182239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 110	396,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 110		396,00
9806	5182243	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44229	10.935,00	
9806	5182243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44229		10.935,00
9806	5182244	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967	5.652,60	
9806	5182244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967		5.652,60
9806	5182245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1893	7.349,00	
9806	5182245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1893		7.349,00
9806	5182246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100	4.653,50	
9806	5182246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100		4.653,50
9806	5182251	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 20	1.122,00	
9806	5182251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 20		1.122,00
9806	5182252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658	370,40	
9806	5182252	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658	277,50	
9806	5182252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658		647,90
9806	5182253	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 658	125,65	
9806	5182253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 658		125,65
9806	5182346	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44227	535,30	
9806	5182346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44227		535,30
9806	5182347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578	1.550,00	
9806	5182347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578		1.550,00
9806	5182348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183	459,30	
9806	5182348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183		459,30
9806	5182352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516494	14.917,50	
9806	5182352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516494		14.917,50
9806	5182354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1406389	6.970,00	
9806	5182354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1406389		6.970,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182355	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807	7.573,13	
9806	5182355	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807	29,41	
9806	5182355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807		7.602,54
9806	5182356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113	139,50	
9806	5182356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113		139,50
9806	5182448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378	148.590,90	
9806	5182448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378		148.590,90
9806	5182458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424	3.500,00	
9806	5182458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424		3.500,00
9806	5182461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 107	1.872,00	
9806	5182461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 107		1.872,00
9806	5182579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095	2.610,00	
9806	5182579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095		2.610,00
9806	5182675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 222410	18.865,44	
9806	5182675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 222410		18.865,44
9806	5182676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229610	17.500,00	
9806	5182676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229610		17.500,00
9806	5182677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16249	3.484,60	
9806	5182677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16249		3.484,60
9806	5182684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452	18.986,00	
9806	5182684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452		18.986,00
9806	5182688	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421	136,20	
9806	5182688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421		136,20
9806	5182692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 108	1.872,00	
9806	5182692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 108		1.872,00
9806	5182693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 109	396,00	
9806	5182693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 109		396,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182790	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648	960,00	
9806	5182790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648		960,00
9806	5182804	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687	13.176,00	
9806	5182804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687		13.176,00
9806	5182807	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483	606,58	
9806	5182807	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483	8.647,54	
9806	5182807	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483	51,54	
9806	5182807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483		9.305,66
9806	5182808	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29433	703,00	
9806	5182808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29433		703,00
9806	5182809	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094	4.914,40	
9806	5182809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094	169,00	
9806	5182809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094		5.083,40
9806	5182810	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790	4.543,14	
9806	5182810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790		4.543,14
9806	5182841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109	408.330,00	
9806	5182841		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109		402.205,05
9806	5182841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109		6.124,95
9806	5182844	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911	864.571,04	
9806	5182844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911		760.822,52
9806	5182844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911		95.102,81
9806	5182844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911		8.645,71
9806	5182867	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163043	112,80	
9806	5182867		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163043		112,80
9806	5182900	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236	600.857,99	
9806	5182900		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		591.845,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		9.012,87
9806	5182947	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369	2.766,65	
9806	5182947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369		2.766,65
9806	5183074	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398E	2.439,48	
9806	5183074		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398E		2.439,48
9806	5183075	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9754	182,90	
9806	5183075		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9754		182,90
9806	5183076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474	166,80	
9806	5183076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474		166,80
9806	5183077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672	274,39	
9806	5183077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672		274,39
9806	5183078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320	2.500,00	
9806	5183078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320		2.500,00
9806	5183079	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000309676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9676	1.105.795,67	
9806	5183079		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000309676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9676		1.105.795,67
9806	5183080	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456	1.256,00	
9806	5183080		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456		1.256,00
9806	5184388	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.433,27	
9806	5184388		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.433,27
9806	5184410	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,86	
9806	5184410		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,86
9806	5184434	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	209,62	
9806	5184434		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		209,62
9806	5184447	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382,13	
9806	5184447		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		382,13
9806	5184469	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,84	
9806	5184469		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184491	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.113,19		
9806	5184491		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.113,19	
9806	5184512	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.112.692,26		
9806	5184512		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.112.692,26	
9806	5184530	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.189,81		
9806	5184530		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.189,81	
9806	5184552	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,76		
9806	5184552		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,76	
9806	5184574	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,56		
9806	5184574		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,56	
9806	5184596	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,14		
9806	5184596		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,14	
9806	5184618	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,13		
9806	5184618		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,13	
9806	5184640	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,41		
9806	5184640		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,41	
9806	5184662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,23		
9806	5184662		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,23	
9806	5184684	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,68		
9806	5184684		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,68	
10582	5471930	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021	15,05		
10582	5471930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021		15,05	
10582	5471931	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021	7,13		
10582	5471931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021		7,13	
10582	5471932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021	2,15		
10582	5471932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021		2,15	
10582	5471933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021	44,27		
10582	5471933		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021		44,27	
10582	5471934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021	30,35		
10582	5471934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021		30,35	
10582	5471935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12000 DO MÊS 12/2021	0,01		
10582	5471935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12000 DO MÊS 12/2021		0,01	
10582	5471936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11997 DO MÊS 12/2021	0,19		
10582	5471936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11997 DO MÊS 12/2021		0,19	
10582	5471937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11982 DO MÊS 12/2021	6,74		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11982 DO MÊS 12/2021		6,74
10582	5471938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021	27,09	
10582	5471938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021		27,09
10582	5471939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021	9,71	
10582	5471939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021		9,71
10582	5471940	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021	4,85	
10582	5471940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021		4,85
10582	5471941	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021	24,36	
10582	5471941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021		24,36
10582	5471942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021	15,20	
10582	5471942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021		15,20
10582	5471943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11996 DO MÊS 12/2021	7,91	
10582	5471943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11996 DO MÊS 12/2021		7,91
10582	5471944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021	6,86	
10582	5471944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021		6,86
10582	5471945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021	19,95	
10582	5471945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021		19,95
10582	5471946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11953 DO MÊS 12/2021	6,46	
10582	5471946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11953 DO MÊS 12/2021		6,46
10582	5471947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11993 DO MÊS 12/2021	27,57	
10582	5471947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11993 DO MÊS 12/2021		27,57
10582	5471948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021	67,68	
10582	5471948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021		67,68
10582	5471949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021	49,59	
10582	5471949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021		49,59
10582	5471950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11959 DO MÊS 12/2021	1,33	
10582	5471950		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11959 DO MÊS 12/2021		1,33
Total do dia:					4.613.539,64	4.613.539,64

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070230	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 953114 SÉRIE 2	400,00	
9551	5070230		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 953114 SÉRIE 2		400,00
9806	5181899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181899		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
9806	5181900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9806	5181900		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
9806	5182031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5933	936,58	
9806	5182031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5933		936,58
9806	5182032	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207836	4.290,00	
9806	5182032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207836		4.290,00
9806	5182035	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8664	499,91	
9806	5182035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8664		499,91
9806	5182136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407501	86.338,00	
9806	5182136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407501		86.338,00
9806	5182137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075	6.878,64	
9806	5182137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075		6.878,64
9806	5182138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116	4.765,00	
9806	5182138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116		4.765,00
9806	5182139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6035	845,80	
9806	5182139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6035		845,80
9806	5182142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5935	1.120,00	
9806	5182142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5935		1.120,00
9806	5182152	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650	4.110,00	
9806	5182152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650		4.110,00
9806	5182234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 950242	3.037,83	
9806	5182234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 950242		3.037,83
9806	5182235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502	1.050,00	
9806	5182235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502		1.050,00
9806	5182236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 9	9.197,24	
9806	5182236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 9		9.197,24
9806	5182237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396	5.200,00	
9806	5182237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396		5.200,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60931	10.340,00		
9806	5182238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60931		10.340,00	
9806	5182240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61465	6.875,00		
9806	5182240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61465		6.875,00	
9806	5182241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5881	1.050,04		
9806	5182241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5881		1.050,04	
9806	5182254	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 206672	4.290,00		
9806	5182254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 206672		4.290,00	
9806	5182341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153517	2.639,00		
9806	5182341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153517		2.639,00	
9806	5182344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5941	1.163,90		
9806	5182344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5941		1.163,90	
9806	5182446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121	530,00		
9806	5182446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121		530,00	
9806	5182447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 223911	11.874,00		
9806	5182447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 223911		11.874,00	
9806	5182459	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329	7.625,00		
9806	5182459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329		7.625,00	
9806	5182460	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205524	4.290,00		
9806	5182460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205524		4.290,00	
9806	5182563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108	1.022,00		
9806	5182563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108		1.022,00	
9806	5182567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6044	936,58		
9806	5182567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6044		936,58	
9806	5182570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5930	1.120,00		
9806	5182570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5930		1.120,00	
9806	5182571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5931	1.120,00		
9806	5182571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5931		1.120,00	
9806	5182572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5932	1.096,39		
9806	5182572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5932		1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5940	1.054,91		
9806	5182573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5940		1.054,91	
9806	5182574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5936	936,58		
9806	5182574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5936		936,58	
9806	5182580	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 390	294,00		
9806	5182580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 390		294,00	
9806	5182581	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207817	4.200,00		
9806	5182581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207817		4.200,00	
9806	5182583	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207851	770,00		
9806	5182583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207851		770,00	
9806	5182584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208743	4.110,00		
9806	5182584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208743		4.110,00	
9806	5182585	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208741	4.110,00		
9806	5182585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208741		4.110,00	
9806	5182586	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207753	1.800,00		
9806	5182586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207753		1.800,00	
9806	5182587	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 86	1.308,70		
9806	5182587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 86		1.308,70	
9806	5182685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333	1.749,00		
9806	5182685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333		1.749,00	
9806	5182689	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208652	3.030,00		
9806	5182689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208652		3.030,00	
9806	5182727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 976	15.592,00		
9806	5182727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 976		15.592,00	
9806	5182789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486	2.599,80		
9806	5182789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486		2.599,80	
9806	5182792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5929	648,11		
9806	5182792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5929		648,11	
9806	5182793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5924	90,29		
9806	5182793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5924		90,29	
9806	5182801	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44281	455,65		
9806	5182801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44281		455,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360	232.068,00		
9806	5182842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360		228.586,98	
9806	5182842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360		3.481,02	
9806	5182862	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20982	9.013,44		
9806	5182862		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20982		9.013,44	
9806	5182870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642	118.642,00		
9806	5182870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642		116.862,37	
9806	5182870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642		1.779,63	
9806	5182897	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344	6.400,00		
9806	5182897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344		6.304,00	
9806	5182897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344		96,00	
9806	5182907	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20983	2.917,47		
9806	5182907		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20983		2.917,47	
9806	5182910	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711	1.141,59		
9806	5182910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711		1.141,59	
9806	5182918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361	325.237,40		
9806	5182918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361		320.358,84	
9806	5182918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361		4.878,56	
9806	5182933	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623	241,56		
9806	5182933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623		241,56	
9806	5182937	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944	290.082,94		
9806	5182937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		285.731,70	
9806	5182937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		4.351,24	
9806	5182941	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021	12.381,26		
9806	5182941		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021		12.381,26	
9806	5182970	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305	3.536,53		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305		3.536,53
9806	5183081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149	327.709,50	
9806	5183081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149		300.594,45
9806	5183081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149		11.644,50
9806	5183081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149		15.470,55
9806	5183082	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 F	2.146,36	
9806	5183082		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 F		2.146,36
9806	5183083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078	753,30	
9806	5183083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078		753,30
9806	5183084	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305	89.285,66	
9806	5183084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305		89.285,66
9806	5183085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606	5.170,00	
9806	5183085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606		5.167,50
9806	5183085		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606		2,50
9806	5183086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690	405,17	
9806	5183086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690		405,17
9806	5183087	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049	655,20	
9806	5183087		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049		655,20
9806	5183088	2.1.1.02.01.003		8 20210003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241	2.305,10	
9806	5183088		1.1.1.02.02.002	8 20210003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241		2.211,86
9806	5183088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241		93,24
9806	5183089	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239	1.856,52	
9806	5183089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239		1.814,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		41,72
9806	5183090	2.1.1.02.01.003		CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239	449,50	
9806	5183090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		449,50
9806	5183091	2.1.1.02.01.001		HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128	2.323,00	
9806	5183091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.323,00
9806	5183092	2.1.1.02.05.003		HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128	1.189,32	
9806	5183092		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.189,32
9806	5184365	1.1.1.02.02.002		HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547	15,42	
9806	5184365		1.1.1.02.04.003	8-EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15,42
9806	5184383	1.1.1.02.04.099		HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547	2.433,86	
9806	5184383		3.2.1.01.03.003	26 EDOC 2021000309686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.433,86
9806	5184404	1.1.1.02.04.099		HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9686	90,88	
9806	5184404		3.2.1.01.03.003	26 EDOC 2021000309686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,88
9806	5184442	1.1.1.02.04.010		HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9686	382,25	
9806	5184442		3.2.1.01.03.009	RESGATE DE APLICACAO		382,25
9806	5184464	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	540,00	
9806	5184464		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO C/A 31291-9		540,00
9806	5184486	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO C/A 31291-9	1.113,51	
9806	5184486		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO C/A 31291-9		1.113,51
9806	5184507	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICACAO	407.008,00	
9806	5184507		1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		407.008,00
9806	5184526	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.874,05	
9806	5184526		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.874,05
9806	5184548	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACAO	766,00	
9806	5184548		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACAO		766,00
9806	5184570	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86,59	
9806	5184570		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		86,59
9806	5184592	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	547,31	
9806	5184592		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		547,31
9806	5184614	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	151,17	
9806	5184614		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		151,17
9806	5184636	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	310,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184636		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,52
9806	5184658	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,23	
9806	5184658		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,23
9806	5184680	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,71	
9806	5184680		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,71
10582	5471951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021	36,76	
10582	5471951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021		36,76
10582	5471952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021	14,04	
10582	5471952		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021		14,04
10582	5471953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021	1,71	
10582	5471953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021		1,71
10582	5471954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5471954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5471955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021	18,97	
10582	5471955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021		18,97
10582	5471956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021	1,67	
10582	5471956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021		1,67
10582	5471957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	15,83	
10582	5471957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		15,83
10582	5471958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5471958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5471959	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	5,13	
10582	5471959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		5,13
10582	5471960	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5471960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5471961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	13,46	
10582	5471961		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		13,46
10582	5471962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	1,99	
10582	5471962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		1,99
10582	5471963	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	0,19	
10582	5471963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		0,19
10582	5471964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5471964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021		8,00
10582	5471965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12099 DO MÊS 12/2021	1,93	
10582	5471965		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12099 DO MÊS 12/2021		1,93

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12142 DO MÊS 12/2021	3,20	
10582	5471966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12142 DO MÊS 12/2021		3,20
10582	5471967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	5,80	
10582	5471967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		5,80
10582	5471968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	19,25	
10582	5471968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		19,25
10582	5471969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	1,50	
10582	5471969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		1,50
10582	5471970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5471970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5471971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	1,60	
10582	5471971		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		1,60
10582	5471972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	8,08	
10582	5471972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		8,08
10582	5471973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	0,40	
10582	5471973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		0,40
10582	5471974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021	1,09	
10582	5471974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021		1,09
10582	5471975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	2,67	
10582	5471975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		2,67
10582	5471976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	6,53	
10582	5471976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		6,53
10582	5471977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	1,09	
10582	5471977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		1,09
10582	5471978	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	2,72	
10582	5471978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		2,72
10582	5471979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	2,15	
10582	5471979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		2,15
10582	5471980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	0,62	
10582	5471980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		0,62
10582	5471981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	18,73	
10582	5471981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		18,73
10582	5471982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	0,19	
10582	5471982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		0,19
10582	5471983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021	0,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5471983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021		0,92
10582	5471984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	2,38	
10582	5471984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		2,38
10582	5471985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	7,61	
10582	5471985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		7,61
10582	5471986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5471986		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		8,00
10582	5471987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	4,08	
10582	5471987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		4,08
10582	5471988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	0,72	
10582	5471988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		0,72
10582	5471989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	5,06	
10582	5471989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		5,06
10582	5471990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	3,82	
10582	5471990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		3,82
10582	5471991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5471991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5471992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021	1,05	
10582	5471992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021		1,05
Total do dia:					2.081.977,86	2.081.977,86

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070236	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1646914 SÉRIE 0	30.000,00	
9551	5070236		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1646914 SÉRIE 0		30.000,00
9806	5181901	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9806	5181901		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
9806	5181902	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9806	5181902		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
9806	5182038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207880	12.600,00	
9806	5182038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207880		12.600,00
9806	5182040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522931	561,66	
9806	5182040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522931		561,66
9806	5182140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	989,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4952		
9806	5182140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		989,00
				4952		
9806	5182141 1.1.5.02.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	154,00	
				65809		
9806	5182141 1.1.5.02.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	1.029,53	
				65809		
9806	5182141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		1.183,53
				65809		
9806	5182155 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	630,00	
				471447		
9806	5182155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		630,00
				471447		
9806	5182242 1.1.5.02.01.015			REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	11.188,95	
				3795		
9806	5182242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA		11.188,95
				3795		
9806	5182342 1.1.5.02.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25	1.045,00	
9806	5182342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25		1.045,00
9806	5182450 1.1.5.02.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	319,00	
				65799		
9806	5182450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		319,00
				65799		
9806	5182452 1.2.3.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	24.748,32	
				86171		
9806	5182452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		24.748,32
				86171		
9806	5182589 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	525,02	
				MED LTDA 8948		
9806	5182589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		525,02
				MED LTDA 8948		
9806	5182680 1.1.5.02.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	513,97	
				44296		
9806	5182680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		513,97
				44296		
9806	5182695 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5937	936,58	
9806	5182695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5937		936,58
9806	5182696 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	851,65	
				EIRELI 522793		
9806	5182696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		851,65
				EIRELI 522793		
9806	5182803 1.1.5.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142	900,00	
9806	5182803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142		900,00
9806	5182811 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5938	989,15	
9806	5182811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5938		989,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182865 3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709	13.542,33	
9806	5182865	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709		13.542,33
9806	5182871 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464	2.011,00	
9806	5182871	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464		1.980,83
9806	5182871	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464		30,17
9806	5182938 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152	17.461,85	
9806	5182938	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152		17.199,92
9806	5182938	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152		261,93
9806	5182939 3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002	8.426,98	
9806	5182939	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002		8.300,58
9806	5182939	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002		126,40
9806	5182949 3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611	3.189,34	
9806	5182949	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611		3.189,34
9806	5182966 2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645	131,83	
9806	5182966	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645		131,83
9806	5183093 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 G	21.619,23	
9806	5183093	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 G		21.619,23
9806	5183094 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9800	2.998,21	
9806	5183094	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9800		2.998,21
9806	5183095 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645	2.830,67	
9806	5183095	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645		2.830,67
9806	5183096 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9756	8.430,92	
9806	5183096	1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9756		8.430,92
9806	5183097 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064	8.981,10	
9806	5183097	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064		8.981,10
9806	5183098 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318	36.860,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318		35.017,00
9806	5183098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318		1.843,00
9806	5183099	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALERIA MARIA	3.466,25	
9806	5183099		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALERIA MARIA		3.466,25
9806	5183100	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210003.09454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795	29.582,40	
9806	5183100		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795		29.582,40
9806	5183101	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848	158,60	
9806	5183101		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848		158,60
9806	5183102	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774	960,00	
9806	5183102		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774		960,00
9806	5183103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629	17.500,00	
9806	5183103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629		17.500,00
9806	5184382	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.434,62	
9806	5184382		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.434,62
9806	5184405	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,91	
9806	5184405		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,91
9806	5184441	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382,36	
9806	5184441		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		382,36
9806	5184463	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,15	
9806	5184463		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,15
9806	5184485	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.113,83	
9806	5184485		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.113,83
9806	5184513	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	131.572,67	
9806	5184513		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		131.572,67
9806	5184525	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.759,14	
9806	5184525		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.759,14
9806	5184547	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	766,22	
9806	5184547		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		766,22
9806	5184569	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184569		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,60
9806	5184591	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,45	
9806	5184591		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,45
9806	5184613	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,21	
9806	5184613		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,21
9806	5184635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,59	
9806	5184635		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,59
9806	5184657	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,23	
9806	5184657		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,23
9806	5184679	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,73	
9806	5184679		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,73
10582	5471993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12143 DO MÊS 12/2021	11,11	
10582	5471993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12143 DO MÊS 12/2021		11,11
10582	5471994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	2,69	
10582	5471994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		2,69
10582	5471995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	32,48	
10582	5471995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		32,48
10582	5471996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	1,85	
10582	5471996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		1,85
10582	5471997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	0,47	
10582	5471997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		0,47
10582	5471998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	0,36	
10582	5471998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		0,36
10582	5471999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	10,13	
10582	5471999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		10,13
10582	5472000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	0,31	
10582	5472000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		0,31
10582	5472001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	0,38	
10582	5472001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		0,38
10582	5472002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021	2,52	
10582	5472002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021		2,52
10582	5472003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12206 DO MÊS 12/2021	0,36	
10582	5472003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12206 DO MÊS 12/2021		0,36
10582	5472004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5472004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021		8,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021	10,56	
10582	5472005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021		10,56
10582	5472006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021	1,20	
10582	5472006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021		1,20
10582	5472007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021	32,48	
10582	5472007		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021		32,48
10582	5472008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12190 DO MÊS 12/2021	40,97	
10582	5472008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12190 DO MÊS 12/2021		40,97
10582	5472009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12191 DO MÊS 12/2021	0,31	
10582	5472009		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12191 DO MÊS 12/2021		0,31
10582	5472010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12182 DO MÊS 12/2021	3,85	
10582	5472010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12182 DO MÊS 12/2021		3,85
10582	5472011	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12156 DO MÊS 12/2021	3,45	
10582	5472011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12156 DO MÊS 12/2021		3,45
10582	5472012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12158 DO MÊS 12/2021	1,02	
10582	5472012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12158 DO MÊS 12/2021		1,02
10582	5472013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	3,82	
10582	5472013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		3,82
10582	5472014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	5,90	
10582	5472014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		5,90
10582	5472015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	0,46	
10582	5472015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		0,46
10582	5472016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	4,21	
10582	5472016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		4,21
10582	5472017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	4,59	
10582	5472017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		4,59
10582	5472018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	0,27	
10582	5472018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		0,27
10582	5472019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	1,54	
10582	5472019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		1,54
10582	5472020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	3,58	
10582	5472020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		3,58
10582	5472021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	1,33	
10582	5472021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		1,33
10582	5472022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	0,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472022		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	1,99	
10582	5472023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		1,99
10582	5472024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	15,83	
10582	5472024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		15,83
10582	5472025	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	15,05	
10582	5472025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		15,05
10582	5472026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	29,45	
10582	5472026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		29,45
10582	5472027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	4,08	
10582	5472027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		4,08
10582	5472028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	12,18	
10582	5472028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		12,18
10582	5472029	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021	6,79	
10582	5472029		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021		6,79
10582	5472030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12215 DO MÊS 12/2021	3,24	
10582	5472030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12215 DO MÊS 12/2021		3,24
10582	5472031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021	19,25	
10582	5472031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021		19,25
10582	5472032	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472032		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5472033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021		8,00
10582	5472034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021	4,08	
10582	5472034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021		4,08
10582	5472035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021	3,00	
10582	5472035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021		3,00
10582	5472036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12168 DO MÊS 12/2021	63,03	
10582	5472036		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 12168 DO MÊS 12/2021		63,03
10582	5472037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12218 DO MÊS 12/2021	5,38	
10582	5472037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12218 DO MÊS 12/2021		5,38
Total do dia:					409.388,64	409.388,64

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9717	5148758	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87334	7.500,00	
9717	5148758		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87334		7.500,00
9717	5148759	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87335	7.500,00	
9717	5148759		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87335		7.500,00
9717	5148760	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87336	7.500,00	
9717	5148760		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87336		7.500,00
9717	5148761	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87337	7.500,00	
9717	5148761		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87337		7.500,00
9806	5181903	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
9806	5181903		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		42,90
9806	5181904	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
9806	5181904		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
9806	5181940	1.1.1.02.02.002		REC UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA EDOC 1000310025	130,00	
9806	5181940		1.1.2.02.06.003	REC UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA EDOC 1000310025		130,00
9806	5182026	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953660	770,00	
9806	5182026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953660		770,00
9806	5182034	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207752	2.280,00	
9806	5182034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207752		2.280,00
9806	5182451	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105	210,00	
9806	5182451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105		210,00
9806	5182565	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125486	875,00	
9806	5182565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125486		875,00
9806	5182575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1380	2.195,20	
9806	5182575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1380		2.195,20
9806	5182794	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124891	101.150,00	
9806	5182794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124891		101.150,00
9806	5182845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2647	372.273,00	
9806	5182845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2647		325.738,87
9806	5182845		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647		40.950,03

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647		5.584,10
9806	5182855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405	109.967,64	
9806	5182855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		96.279,42
9806	5182855		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		12.096,44
9806	5182855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		1.591,78
9806	5182863	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13090	1.141,69	
9806	5182863		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13090		1.141,69
9806	5182872	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13980039740	1.498,00	
9806	5182872		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13980039740		1.498,00
9806	5182920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567	75.824,96	
9806	5182920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567		74.687,59
9806	5182920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567		1.137,37
9806	5182951	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1337	26.524,83	
9806	5182951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1337		26.126,96
9806	5182951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1337		397,87
9806	5182971	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655	683,87	
9806	5182971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655		683,87
9806	5183104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110	643,08	
9806	5183104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110		643,08
9806	5183105	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919	13.664,00	
9806	5183105		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919		13.664,00
9806	5183106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706	287,24	
9806	5183106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706		287,24
9806	5183107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981	55,17	
9806	5183107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981		55,17
9806	5183108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968	55,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968		55,17
9806	5183109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18901	55,17	
9806	5183109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18901		55,17
9806	5183110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18884	56,24	
9806	5183110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18884		56,24
9806	5183111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863	56,24	
9806	5183111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863		56,24
9806	5183112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852	51,43	
9806	5183112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852		51,43
9806	5183113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816	120,18	
9806	5183113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816		120,18
9806	5183114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799	120,18	
9806	5183114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799		120,18
9806	5183115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784	120,18	
9806	5183115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784		120,18
9806	5183116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338246	45,45	
9806	5183116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338246		45,45
9806	5183117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2272	1.138,47	
9806	5183117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2272		1.138,47
9806	5183118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379	4.164,13	
9806	5183118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379		4.164,13
9806	5183119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4687	418,60	
9806	5183119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4687		418,60
9806	5183120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191	800,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191		800,00
9806	5183121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105	4.231,50	
9806	5183121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105		4.231,50
9806	5183122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12051	543,18	
9806	5183122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12051		543,18
9806	5183123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 629	3.805,90	
9806	5183123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 629		3.805,90
9806	5183124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22	27.499,86	
9806	5183124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22		27.499,86
9806	5183125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84	28.350,00	
9806	5183125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84		28.350,00
9806	5183126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83	11.185,70	
9806	5183126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83		11.185,70
9806	5183127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 924	9.781,65	
9806	5183127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 924		9.781,65
9806	5183128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31808	1.924,71	
9806	5183128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31808		1.924,71
9806	5183129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29	23.520,00	
9806	5183129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29		23.520,00
9806	5183130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360	3.336,25	
9806	5183130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360		3.336,25
9806	5183131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19013	22.890,60	
9806	5183131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19013		22.890,60
9806	5183132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 541	3.373,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 541		3.373,50
9806	5183133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138734	175,00	
9806	5183133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138734		175,00
9806	5183134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 640	314,10	
9806	5183134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 640		314,10
9806	5183135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325	8.122,38	
9806	5183135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325		8.122,38
9806	5183136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	16.657,27	
9806	5183136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4		16.657,27
9806	5183137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2052	9.310,00	
9806	5183137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2052		9.310,00
9806	5183138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2570	12.670,12	
9806	5183138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2570		12.670,12
9806	5183139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19	10.777,78	
9806	5183139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19		10.777,78
9806	5183140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	25.724,50	
9806	5183140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		25.724,50
9806	5183141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 716	4.507,29	
9806	5183141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 716		4.507,29
9806	5183142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	24,03	
9806	5183142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90		24,03
9806	5183143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964	50,09	
9806	5183143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964		50,09
9806	5183144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13520	1.663,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13520		1.663,20
9806	5183145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102	4.231,50	
9806	5183145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102		4.231,50
9806	5183146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2261	1.138,47	
9806	5183146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2261		1.138,47
9806	5183147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212	735,00	
9806	5183147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212		735,00
9806	5183148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211	9.966,10	
9806	5183148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211		9.966,10
9806	5183149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29531	233,02	
9806	5183149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29531		233,02
9806	5183150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 621	4.705,68	
9806	5183150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 621		4.705,68
9806	5183151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1327	10.325,00	
9806	5183151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1327		10.325,00
9806	5183152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519	2.156,49	
9806	5183152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519		2.156,49
9806	5183153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2441	96,06	
9806	5183153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2441		96,06
9806	5183154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2491	6.288,54	
9806	5183154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2491		6.288,54
9806	5183155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410	3.654,85	
9806	5183155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410		3.654,85
9806	5183156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47	21.937,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47		21.937,39
9806	5183157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1087	336,00	
9806	5183157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1087		336,00
9806	5183158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3224	730,00	
9806	5183158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3224		730,00
9806	5183159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614	485,73	
9806	5183159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614		485,73
9806	5183160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864	394,45	
9806	5183160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864		394,45
9806	5183161	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 141152	3.284,32	
9806	5183161		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 141152		3.284,32
9806	5183162	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152	5.849,58	
9806	5183162		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152		5.849,58
9806	5183163	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 141152	4.653,00	
9806	5183163		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 141152		4.653,00
9806	5183164	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 133548	12.224,49	
9806	5183164		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 133548		12.224,49
9806	5183165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979	46,02	
9806	5183165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979		16,59
9806	5183165		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979		29,43
9806	5183166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965	288,71	
9806	5183166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965		288,71
9806	5183167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937	275,48	
9806	5183167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937		275,48

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973	687,16		
9806	5183168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973		687,16	
9806	5183169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962	771,90		
9806	5183169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962		771,90	
9806	5183170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975	262,74		
9806	5183170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975		262,74	
9806	5183171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964	288,71		
9806	5183171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964		288,71	
9806	5183172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058	15,34		
9806	5183172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058		15,34	
9806	5183173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970	306,77		
9806	5183173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970		306,77	
9806	5183174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796	3.622,50		
9806	5183174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796		3.622,50	
9806	5183175	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 94	2.392,21		
9806	5183175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 94		2.279,28	
9806	5183175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 94		112,93	
9806	5183176	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 H	3.006,54		
9806	5183176		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 H		3.006,54	
9806	5183177	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331	13.986,00		
9806	5183177		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331		13.690,00	
9806	5183177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331		296,00	
9806	5183178	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542	17.779,33		
9806	5183178		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542		16.940,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542		839,33
9806	5183179	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20210003.09757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324	296,00	
9806	5183179		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20210003.09757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324		296,00
9806	5183180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18755	46,25	
9806	5183180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18755		46,25
9806	5183181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18736	46,25	
9806	5183181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18736		46,25
9806	5183182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18713	46,25	
9806	5183182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18713		46,25
9806	5183183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18701	46,25	
9806	5183183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18701		46,25
9806	5183184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18680	46,25	
9806	5183184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18680		46,25
9806	5183185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18658	72,96	
9806	5183185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18658		72,96
9806	5183186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18631	54,46	
9806	5183186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18631		54,46
9806	5183187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18619	72,96	
9806	5183187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18619		72,96
9806	5183188	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655	19.549,09	
9806	5183188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655		19.549,09
9806	5183189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161	364,88	
9806	5183189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161		364,88
9806	5183190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18764	46,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18764		46,25
9806	5183191	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309834 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9834	239.954,91	
9806	5183191		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309834 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9834		239.954,91
9806	5183192	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309843 PGTO RESC 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9843	366.253,54	
9806	5183192		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309843 PGTO RESC 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9843		366.253,54
9806	5183193	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140	214.752,65	
9806	5183193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140		204.614,58
9806	5183193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140		10.138,07
9806	5183194	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632	218.290,54	
9806	5183194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632		218.290,54
9806	5183195	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9864	4.619,02	
9806	5183195		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9864		4.619,02
9806	5183196	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9865	7.210,80	
9806	5183196		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9865		7.210,80
9806	5183197	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03182805	4.325,19	
9806	5183197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03182805		4.059,20
9806	5183197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 03182805		64,87
9806	5183197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03182805		201,12
9806	5183198	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489	10.240,00	
9806	5183198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489		10.240,00
9806	5183199	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607	38.880,00	
9806	5183199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607		38.880,00
9806	5183200	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427	4.088,39	
9806	5183200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.895,38

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427		
9806	5183200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427		193,01
9806	5183201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946	210,00	
9806	5183201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946		210,00
9806	5183202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79	12.780,16	
9806	5183202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79		12.780,16
9806	5183203	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000309472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860	11.184,30	
9806	5183203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860		11.184,30
9806	5183204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784	235,88	
9806	5183204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784		223,15
9806	5183204		3.2.1.40.21.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784		12,73
9806	5183205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5783	288,71	
9806	5183205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5783		288,71
9806	5183206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5782	275,48	
9806	5183206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5782		275,48
9806	5183207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5781	183,81	
9806	5183207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5781		183,81
9806	5183208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5780	288,71	
9806	5183208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5780		288,71
9806	5183209	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9790	17.502,38	
9806	5183209		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210009790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9790		17.502,38
9806	5183210	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388	123,80	
9806	5183210		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388		123,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183211	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332	3.000,00		
9806	5183211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332		2.940,00	
9806	5183211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332		60,00	
9806	5183212	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658	175,00		
9806	5183212		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658		175,00	
9806	5183213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147	10.412,64		
9806	5183213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147		10.412,64	
9806	5183214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586	17,18		
9806	5183214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586		17,18	
9806	5183215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3231	41,72		
9806	5183215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3231		41,72	
9806	5183216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652290	419,60		
9806	5183216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652290		419,60	
9806	5183217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32951	1.857,49		
9806	5183217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32951		1.857,49	
9806	5183218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11053	30,54		
9806	5183218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11053		30,54	
9806	5183219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235	28.381,65		
9806	5183219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235		28.381,65	
9806	5183220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058	9.310,00		
9806	5183220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058		9.310,00	
9806	5183221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75	14.485,80		
9806	5183221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75		14.485,80	
9806	5183222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1496	657,81		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1496		657,81
9806	5183223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16371	1,06	
9806	5183223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16371		1,06
9806	5183224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2601	13.707,58	
9806	5183224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2601		13.707,58
9806	5183225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13607	43.679,62	
9806	5183225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13607		43.679,62
9806	5183226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2777	3.725,01	
9806	5183226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2777		3.725,01
9806	5183227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31	17.640,00	
9806	5183227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31		17.640,00
9806	5183228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128518	167,75	
9806	5183228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128518		167,75
9806	5183229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5613	131,83	
9806	5183229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5613		131,83
9806	5183230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625	287,84	
9806	5183230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625		287,84
9806	5183231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 597	14.084,00	
9806	5183231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 597		14.084,00
9806	5183232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3236	730,00	
9806	5183232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3236		730,00
9806	5183233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1125	273,00	
9806	5183233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1125		273,00
9806	5183234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1891	401,35	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1891		401,35
9806	5183235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4665	421,40	
9806	5183235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4665		421,40
9806	5183236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94	23,22	
9806	5183236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94		23,22
9806	5183237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2539	97,06	
9806	5183237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2539		97,06
9806	5183238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652282	4,64	
9806	5183238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652282		4,64
9806	5183239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66	14.874,93	
9806	5183239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66		14.874,93
9806	5183240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13572	91,95	
9806	5183240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13572		91,95
9806	5183241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652611	140,96	
9806	5183241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652611		140,96
9806	5183242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 327	60,00	
9806	5183242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 327		60,00
9806	5183243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106	13.539,75	
9806	5183243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106		13.539,75
9806	5184364	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	65,77	
9806	5184364		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		65,77
9806	5184390	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.892,60	
9806	5184390		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.892,60
9806	5184412	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,01	
9806	5184412		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,01
9806	5184450	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	454,27	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184450		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		454,27
9806	5184472	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	641,74	
9806	5184472		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		641,74
9806	5184494	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,32	
9806	5184494		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.323,32
9806	5184514	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.742.634,67	
9806	5184514		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.742.634,67
9806	5184533	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.609,92	
9806	5184533		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.609,92
9806	5184560	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	910,36	
9806	5184560		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		910,36
9806	5184577	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,91	
9806	5184577		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,91
9806	5184599	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,45	
9806	5184599		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,45
9806	5184621	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,66	
9806	5184621		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,66
9806	5184643	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,02	
9806	5184643		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,02
9806	5184665	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,35	
9806	5184665		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,35
9806	5184687	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,04	
9806	5184687		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,04
10582	5472038	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021	6,53	
10582	5472038		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021		6,53
10582	5472039	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021	87,50	
10582	5472039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021		87,50
10582	5472040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021	19,25	
10582	5472040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021		19,25
10582	5472041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021	3,70	
10582	5472041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021		3,70
10582	5472042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	5,43	
10582	5472042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		5,43
10582	5472043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	5,56	
10582	5472043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		5,56

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	1,23	
10582	5472044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		1,23
10582	5472045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	14,04	
10582	5472045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		14,04
10582	5472046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	5,80	
10582	5472046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		5,80
10582	5472047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	0,75	
10582	5472047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		0,75
10582	5472048	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	1,02	
10582	5472048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		1,02
10582	5472049	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021	1,11	
10582	5472049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021		1,11
10582	5472050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12253 DO MÊS 12/2021	140,26	
10582	5472050		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 12253 DO MÊS 12/2021		140,26
10582	5472051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12226 DO MÊS 12/2021	0,75	
10582	5472051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12226 DO MÊS 12/2021		0,75
10582	5472052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021	3,45	
10582	5472052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021		3,45
10582	5472053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021	50,39	
10582	5472053		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021		50,39
10582	5472054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021	1,56	
10582	5472054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021		1,56
10582	5472055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021	12,98	
10582	5472055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021		12,98
10582	5472056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021	9,10	
10582	5472056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021		9,10
10582	5472057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12225 DO MÊS 12/2021	0,04	
10582	5472057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12225 DO MÊS 12/2021		0,04
10582	5472058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021	27,57	
10582	5472058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021		27,57
10582	5472059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021	290,40	
10582	5472059		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021		290,40
10582	5472060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021	75,23	
10582	5472060		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021		75,23
10582	5472061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021	2,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021		2,37
10582	5472062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021	0,10	
10582	5472062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021		0,10
10582	5472063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021	176,61	
10582	5472063		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021		176,61
10582	5472064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021	0,09	
10582	5472064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021		0,09
10582	5472065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021	121,59	
10582	5472065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021		121,59
10582	5472066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021	0,00	
10582	5472066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021		0,00
10582	5472067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021	23,79	
10582	5472067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021		23,79
10582	5472068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021	0,60	
10582	5472068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021		0,60
10582	5472069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021	13,26	
10582	5472069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021		13,26
10582	5472070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021	4,62	
10582	5472070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021		4,62
10582	5472071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021	1,45	
10582	5472071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021		1,45
10582	5472072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021	17,54	
10582	5472072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021		17,54
10582	5472073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	9,87	
10582	5472073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		9,87
10582	5472074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	2,62	
10582	5472074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		2,62
10582	5472075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	0,00	
10582	5472075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		0,00
10582	5472076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	174,37	
10582	5472076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		174,37
10582	5472077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	0,81	
10582	5472077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		0,81
10582	5472078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021	31,56	
10582	5472078		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021		31,56

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	14,25		
10582	5472079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		14,25	
10582	5472080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	1,49		
10582	5472080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		1,49	
10582	5472081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	0,71		
10582	5472081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		0,71	
10582	5472082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	0,45		
10582	5472082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		0,45	
10582	5472083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	158,32		
10582	5472083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		158,32	
10582	5472084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021	0,40		
10582	5472084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021		0,40	
10582	5472085	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021	1,98		
10582	5472085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021		1,98	
10582	5472086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021	37,49		
10582	5472086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021		37,49	
10582	5472087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021	56,39		
10582	5472087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021		56,39	
10582	5472088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021	0,20		
10582	5472088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021		0,20	
10582	5472089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	1,22		
10582	5472089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		1,22	
10582	5472090	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	1,02		
10582	5472090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		1,02	
10582	5472091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	1,38		
10582	5472091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		1,38	
10582	5472092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	10,56		
10582	5472092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		10,56	
10582	5472093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	0,27		
10582	5472093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		0,27	
10582	5472094	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	2,97		
10582	5472094		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		2,97	
10582	5472095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021	1,76		
10582	5472095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021		1,76	
10582	5472096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021	7,69		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021		7,69
10582	5472097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021	18,24	
10582	5472097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021		18,24
10582	5472098	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021	11,35	
10582	5472098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021		11,35
10582	5472099	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021	29,81	
10582	5472099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021		29,81
10582	5472100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021	15,63	
10582	5472100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021		15,63
10582	5472101	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021	3,59	
10582	5472101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021		3,59
10582	5472102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021	30,05	
10582	5472102		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021		30,05
10582	5472103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021	378,19	
10582	5472103		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021		378,19
10582	5472104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021	1,46	
10582	5472104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021		1,46
10582	5472105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021	2,53	
10582	5472105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021		2,53
10582	5472106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021	48,12	
10582	5472106		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021		48,12
10582	5472107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021	5,17	
10582	5472107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021		5,17
10582	5472108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021	13,53	
10582	5472108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021		13,53
10582	5472109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021	5,83	
10582	5472109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021		5,83
10582	5472110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021	1,35	
10582	5472111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021		1,35
Total do dia:					4.238.579,23	4.238.579,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182028	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208737	4.110,00	
9806	5182028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208737		4.110,00
9806	5182029	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480	3.160,00	
9806	5182029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480		3.160,00
9806	5182030	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488	2.900,00	
9806	5182030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488		2.900,00
9806	5182147	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485	8.580,00	
9806	5182147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485		8.580,00
9806	5182148	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561	3.160,00	
9806	5182148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561		3.160,00
9806	5182149	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560	2.900,00	
9806	5182149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560		2.900,00
9806	5182247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487	5.800,00	
9806	5182247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487		5.800,00
9806	5182248	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559	3.160,00	
9806	5182248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559		3.160,00
9806	5182249	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898	3.160,00	
9806	5182249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898		3.160,00
9806	5182350	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483	158,00	
9806	5182350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483		158,00
9806	5182351	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484	3.160,00	
9806	5182351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484		3.160,00
9806	5182453	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208497	4.290,00	
9806	5182453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208497		4.290,00
9806	5182454	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478	3.160,00	
9806	5182454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478		3.160,00
9806	5182455	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489	2.900,00	
9806	5182455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489		2.900,00
9806	5182577	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568	3.160,00	
9806	5182577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568		3.160,00
9806	5182578	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897	3.160,00	
9806	5182578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897		3.160,00
9806	5182582	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899	3.160,00	
9806	5182582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899		3.160,00
9806	5182681	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119481	5.800,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119481		5.800,00
9806	5182682	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482	2.900,00	
9806	5182682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482		2.900,00
9806	5182683	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565	3.160,00	
9806	5182683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565		3.160,00
9806	5182798	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486	3.160,00	
9806	5182798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486		3.160,00
9806	5182799	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562	3.160,00	
9806	5182799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562		3.160,00
9806	5182800	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571	8.580,00	
9806	5182800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571		8.580,00
Total do dia:					86.838,00	86.838,00
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021	18,73	
10582	5472112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021		18,73
10582	5472113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021	4,05	
10582	5472113		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021		4,05
10582	5472114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	1,63	
10582	5472114		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		1,63
10582	5472115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	3,45	
10582	5472115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		3,45
10582	5472116	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	3,98	
10582	5472116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		3,98
10582	5472117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	7,41	
10582	5472117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		7,41
10582	5472118	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	7,29	
10582	5472118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		7,29
10582	5472119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	2,41	
10582	5472119		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		2,41
10582	5472120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	10,56	
10582	5472120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		10,56
10582	5472121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	1,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472122	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021	3,81	
10582	5472122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021		3,81
10582	5472123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	0,92	
10582	5472124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		0,92
10582	5472125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	0,31	
10582	5472125		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		0,31
10582	5472126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	3,89	
10582	5472126		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		3,89
10582	5472127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	1,83	
10582	5472127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		1,83
10582	5472128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	2,39	
10582	5472128		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		2,39
10582	5472129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	2,29	
10582	5472129		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		2,29
10582	5472130	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	4,98	
10582	5472130		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		4,98
10582	5472131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021	0,47	
10582	5472131		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021		0,47
10582	5472132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,40	
10582	5472132		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		0,40
10582	5472133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,92	
10582	5472133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		0,92
10582	5472134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,47	
10582	5472134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		0,47
10582	5472135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	2,15	
10582	5472135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		2,15
10582	5472136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472136		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	5,38	
10582	5472137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		5,38
10582	5472138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472138		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021		4,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10582	5472139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,19
10582	5472139		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021	0,19
10582	5472140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12312 DO MÊS 12/2021	8,20
10582	5472140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12312 DO MÊS 12/2021	8,20
10582	5472141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12306 DO MÊS 12/2021	11,08
10582	5472141		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12306 DO MÊS 12/2021	11,08
10582	5472142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	2,52
10582	5472142		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	2,52
10582	5472143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	0,92
10582	5472143		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	0,92
10582	5472144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	4,10
10582	5472144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021	4,10
10582	5472145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	78,85
10582	5472145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	78,85
10582	5472146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	0,19
10582	5472146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	0,19
10582	5472147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	64,74
10582	5472147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	64,74
10582	5472148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	21,20
10582	5472148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021	21,20
10582	5472149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	10,62
10582	5472149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	10,62
10582	5472150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	8,90
10582	5472150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	8,90
10582	5472151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	653,49
10582	5472151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	653,49
10582	5472152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	28,37
10582	5472152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021	28,37
10582	5472153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021	597,46
10582	5472153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021	597,46
10582	5472154	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021	466,95
10582	5472154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021	466,95
10582	5472155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021	7,56
10582	5472155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021	7,56
10582	5472156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021	8,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472156		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021		8,87
10582	5472157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021	8,01	
10582	5472157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021		8,01
10582	5472158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021	46,35	
10582	5472158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021		46,35
10582	5472159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12324 DO MÊS 12/2021	4,05	
10582	5472159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12324 DO MÊS 12/2021		4,05
10582	5472160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021	40,21	
10582	5472160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021		40,21
10582	5472161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021	19,60	
10582	5472161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021		19,60
10582	5472162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021	23,24	
10582	5472162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021		23,24
10582	5472163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021	318,37	
10582	5472163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021		318,37
10582	5472164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021	123,00	
10582	5472164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021		123,00
10582	5472165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021	17,94	
10582	5472165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021		17,94
10582	5472166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021	427,53	
10582	5472166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021		427,53
Total do dia:					3.099,20	3.099,20

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181905	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	70,20	
9806	5181905		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		70,20
9806	5181906	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
9806	5181906		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
9806	5182015	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127078	103,40	
9806	5182015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127078		103,40
9806	5182016	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127071	1.661,40	
9806	5182016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127071		1.661,40
9806	5182019	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127085	230,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127085		230,70
9806	5182022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68848	1.170,00	
9806	5182022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68848		1.170,00
9806	5182027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127087	155,10	
9806	5182027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127087		155,10
9806	5182036	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155187	184,32	
9806	5182036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155187		184,32
9806	5182132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127082	1.379,00	
9806	5182132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127082		1.379,00
9806	5182135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516964	125,00	
9806	5182135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516964		125,00
9806	5182143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11833	49,69	
9806	5182143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11833		49,69
9806	5182232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12446	24.255,00	
9806	5182232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12446		24.255,00
9806	5182233	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127075	51,70	
9806	5182233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127075		51,70
9806	5182340	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127073	103,40	
9806	5182340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127073		103,40
9806	5182343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6244	3.559,50	
9806	5182343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6244		3.559,50
9806	5182345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2121	452,00	
9806	5182345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2121		452,00
9806	5182349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127084	2.758,00	
9806	5182349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127084		2.758,00
9806	5182359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953852	32.963,00	
9806	5182359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953852		32.963,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179962	504,00		
9806	5182449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179962		504,00	
9806	5182462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953835	19.777,95		
9806	5182462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953835		19.777,95	
9806	5182562	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127076	1.200,00		
9806	5182562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127076		1.200,00	
9806	5182564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127080	1.251,70		
9806	5182564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127080		1.251,70	
9806	5182568	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789	1.227,90		
9806	5182568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789		1.227,90	
9806	5182569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51129	21.123,20		
9806	5182569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51129		21.123,20	
9806	5182588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179852	23.835,12		
9806	5182588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179852		23.835,12	
9806	5182670	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127079	1.430,70		
9806	5182670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127079		1.430,70	
9806	5182671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127081	2.630,70		
9806	5182671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127081		2.630,70	
9806	5182672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127083	1.379,00		
9806	5182672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127083		1.379,00	
9806	5182673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127072	2.579,00		
9806	5182673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127072		2.579,00	
9806	5182674	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127074	1.303,40		
9806	5182674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127074		1.303,40	
9806	5182678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1123	2.600,00		
9806	5182678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1123		2.600,00	
9806	5182679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953649	14.000,00		
9806	5182679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953649		14.000,00	
9806	5182791	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127086	103,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127086		103,40
9806	5182795	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 52	1.450.559,86	
9806	5182795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 52		1.450.559,86
9806	5182796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6245	1.400,50	
9806	5182796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6245		1.400,50
9806	5182797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370	1.329,35	
9806	5182797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370		1.329,35
9806	5182805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155417	1.131,00	
9806	5182805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155417		1.131,00
9806	5182869	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101	17.733,00	
9806	5182869		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101		17.733,00
9806	5182887	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731	56.104,40	
9806	5182887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731		55.262,83
9806	5182887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731		841,57
9806	5182895	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502086874	7.200,00	
9806	5182895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502086874		7.200,00
9806	5182934	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063	26.996,49	
9806	5182934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063		26.985,29
9806	5182934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063		11,20
9806	5182954	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769	17.574,00	
9806	5182954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769		17.310,39
9806	5182954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769		263,61
9806	5182955	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778	580.370,40	
9806	5182955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778		571.664,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778		8.705,56
9806	5182975	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500	64,40	
9806	5182975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500		64,40
9806	5183244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12066	4.432,50	
9806	5183244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12066		3.998,25
9806	5183244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12066		225,00
9806	5183244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12066		209,25
9806	5183245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717	71,81	
9806	5183245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717		71,81
9806	5183246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685	1.600,00	
9806	5183246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685		1.600,00
9806	5183247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682	5.073,38	
9806	5183247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682		5.073,38
9806	5183248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763	165.000,00	
9806	5183248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763		165.000,00
9806	5183249	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210003.09638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490	14.115,50	
9806	5183249		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.09638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490		14.115,50
9806	5183250	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696	113.775,18	
9806	5183250		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		89.524,81
9806	5183250		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		11.702,59
9806	5183250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		6.501,44
9806	5183250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		6.046,34
9806	5183251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500	1.935,60	
9806	5183251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500		1.935,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244	1.114,47		
9806	5183252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244		1.114,47	
9806	5183253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 598449	11.216,60		
9806	5183253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 598449		11.216,60	
9806	5183254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204	7.410,00		
9806	5183254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204		7.410,00	
9806	5183255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024	32.000,00		
9806	5183255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024		32.000,00	
9806	5183256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482	44.385,60		
9806	5183256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482		44.385,60	
9806	5183257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754	3.366,90		
9806	5183257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754		3.366,90	
9806	5183258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449	33.652,00		
9806	5183258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449		33.652,00	
9806	5183259	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751	113.775,18		
9806	5183259		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		92.125,39	
9806	5183259		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		9.102,01	
9806	5183259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		6.501,44	
9806	5183259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		6.046,34	
9806	5183260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156	4.746,00		
9806	5183260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156		4.746,00	
9806	5183261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154	615,00		
9806	5183261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154		615,00	
9806	5183262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342	8.160,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342		8.160,00
9806	5183263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4979	84,00	
9806	5183263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4979		84,00
9806	5183264	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747	753.597,15	
9806	5183264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		670.958,37
9806	5183264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		42.818,02
9806	5183264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		39.820,76
9806	5183265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000	14.850,00	
9806	5183265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000		14.850,00
9806	5183266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726	1.803,90	
9806	5183266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726		1.803,90
9806	5183267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917	1.242,46	
9806	5183267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917		1.242,46
9806	5183268	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492	3.780,00	
9806	5183268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492		3.780,00
9806	5183269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577	18.084,00	
9806	5183269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577		18.084,00
9806	5183270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358	1.999,20	
9806	5183270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358		1.999,20
9806	5183271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992	250,00	
9806	5183271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992		250,00
9806	5183272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425	4.504,50	
9806	5183272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425		4.504,50
9806	5183273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013	2.106,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013		2.106,00
9806	5183274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699	24.600,00	
9806	5183274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699		24.600,00
9806	5183275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558	3.966,48	
9806	5183275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558		3.966,48
9806	5183276	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195	16.000,00	
9806	5183276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195		14.456,00
9806	5183276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195		800,00
9806	5183276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195		744,00
9806	5183277	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825	2.325,75	
9806	5183277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825		2.325,75
9806	5183278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647	490,00	
9806	5183278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647		490,00
9806	5183279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95	22.752,32	
9806	5183279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95		22.752,32
9806	5183280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 2008	16.380,00	
9806	5183280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 2008		16.380,00
9806	5183281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207	1.170,00	
9806	5183281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207		1.170,00
9806	5183282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525	20.250,00	
9806	5183282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525		20.250,00
9806	5183283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277	3.180,60	
9806	5183283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277		3.180,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183284	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702	5.550,00		
9806	5183284		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702		5.550,00	
9806	5183285	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727	3.753,90		
9806	5183285		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727		3.753,90	
9806	5183286	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 I	56.729,05		
9806	5183286		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 I		56.729,05	
9806	5183287	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9912	92,28		
9806	5183287		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9912		92,28	
9806	5183288	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9917	10,34		
9806	5183288		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9917		10,34	
9806	5183289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115	287,43		
9806	5183289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115		287,43	
9806	5183290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065	535,50		
9806	5183290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065		535,50	
9806	5183291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733	426,49		
9806	5183291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733		426,49	
9806	5183292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202	11.296,39		
9806	5183292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202		11.296,39	
9806	5184366	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	35,65		
9806	5184366		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		35,65	
9806	5184391	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.893,53		
9806	5184391		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.893,53	
9806	5184413	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,04		
9806	5184413		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,04	
9806	5184449	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	454,42		
9806	5184449		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		454,42	
9806	5184471	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	641,96		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184471		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		641,96
9806	5184493	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,75	
9806	5184493		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.323,75
9806	5184517	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.428.119,32	
9806	5184517		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.428.119,32
9806	5184534	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.021,48	
9806	5184534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.021,48
9806	5184555	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	910,65	
9806	5184555		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		910,65
9806	5184578	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,93	
9806	5184578		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,93
9806	5184600	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,65	
9806	5184600		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,65
9806	5184622	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,71	
9806	5184622		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,71
9806	5184644	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,14	
9806	5184644		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,14
9806	5184666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34	
9806	5184666		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34
9806	5184688	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,08	
9806	5184688		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,08
10582	5472167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12300 DO MÊS 12/2021	28,97	
10582	5472167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12300 DO MÊS 12/2021		28,97
10582	5472168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021	43,91	
10582	5472168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021		43,91
10582	5472169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021	12,96	
10582	5472169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021		12,96
10582	5472170	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021	13,81	
10582	5472170		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021		13,81
10582	5472171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021	30,91	
10582	5472171		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021		30,91
10582	5472172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021	13,22	
10582	5472172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021		13,22
10582	5472173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021	1,61	
10582	5472173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021		1,61

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021	6,52		
10582	5472174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021		6,52	
10582	5472175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021	17,18		
10582	5472175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021		17,18	
10582	5472176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12292 DO MÊS 12/2021	0,01		
10582	5472176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12292 DO MÊS 12/2021		0,01	
10582	5472177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021	16,15		
10582	5472177		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021		16,15	
10582	5472178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021	108,70		
10582	5472178		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021		108,70	
10582	5472179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021	2,29		
10582	5472179		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021		2,29	
10582	5472180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021	0,49		
10582	5472180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021		0,49	
10582	5472181	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021	45,09		
10582	5472181		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021		45,09	
10582	5472182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021	68,87		
10582	5472182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021		68,87	
10582	5472183	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021	59,97		
10582	5472183		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021		59,97	
10582	5472184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021	0,54		
10582	5472184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021		0,54	
10582	5472185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021	73,70		
10582	5472185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021		73,70	
10582	5472186	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021	13,56		
10582	5472186		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021		13,56	
10582	5472187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021	3,68		
10582	5472187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021		3,68	
10582	5472188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021	33,18		
10582	5472188		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021		33,18	
10582	5472189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021	51,85		
10582	5472189		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021		51,85	
10582	5472190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021	5,22		
10582	5472190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021		5,22	
10582	5472191	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12319 DO MÊS 12/2021	44,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472191		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12319 DO MÊS 12/2021		44,05
10582	5472192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021	16,00	
10582	5472192		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021		16,00
10582	5472193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021	7,70	
10582	5472193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021		7,70
10582	5472194	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021	632,10	
10582	5472194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021		632,10
10582	5472195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021	29,24	
10582	5472195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021		29,24
10582	5472196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021	29,83	
10582	5472196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021		29,83
10582	5472197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021	5,42	
10582	5472197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021		5,42
10582	5472198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021	17,08	
10582	5472198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021		17,08
10582	5472199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021	79,16	
10582	5472199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021		79,16
10582	5472200	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021	2,64	
10582	5472200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021		2,64
10582	5472201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021	124,24	
10582	5472201		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021		124,24
10582	5472202	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021	53,91	
10582	5472202		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021		53,91
10582	5472203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021	20,43	
10582	5472203		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021		20,43
10582	5472204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021	3,32	
10582	5472204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021		3,32
10582	5472205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021	38,72	
10582	5472205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021		38,72
10582	5472206	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021	1,56	
10582	5472206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021		1,56
10582	5472207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021	160,00	
10582	5472207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021		160,00
10582	5472208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021	2,80	
10582	5472208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021		2,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472209	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	2,15		
10582	5472209		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		2,15	
10582	5472210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	8,08		
10582	5472210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		8,08	
10582	5472211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	4,63		
10582	5472211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		4,63	
10582	5472212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	0,97		
10582	5472212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		0,97	
10582	5472213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	6,52		
10582	5472213		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		6,52	
10582	5472214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	1,02		
10582	5472214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		1,02	
10582	5472215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	15,83		
10582	5472215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		15,83	
10582	5472216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	3,57		
10582	5472216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		3,57	
10582	5472217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	4,08		
10582	5472217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		4,08	
10582	5472218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	4,05		
10582	5472218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		4,05	
10582	5472219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	1,54		
10582	5472219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		1,54	
10582	5472220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021	1,09		
10582	5472220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021		1,09	
10582	5472221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021	2,15		
10582	5472221		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021		2,15	
10582	5472222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021	4,67		
10582	5472222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021		4,67	
10582	5472223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021	3,99		
10582	5472223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021		3,99	
10582	5472224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021	10,56		
10582	5472224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021		10,56	
10582	5472225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021	7,61		
10582	5472225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021		7,61	
10582	5472226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021	2,15		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021		2,15
10582	5472227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021	4,94	
10582	5472228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021		4,94
10582	5472229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021	8,15	
10582	5472229		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021		8,15
10582	5472230	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	1,90	
10582	5472231		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		1,90
10582	5472232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	3,98	
10582	5472232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		3,98
10582	5472233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	4,18	
10582	5472233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		4,18
10582	5472234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	3,81	
10582	5472234		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		3,81
10582	5472235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	0,37	
10582	5472235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		0,37
10582	5472236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	1,61	
10582	5472236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		1,61
10582	5472237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	495,52	
10582	5472237		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		495,52
10582	5472238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		4,02
10582	5472239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	6,53	
10582	5472239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		6,53
10582	5472240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472241		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		4,02
10582	5472242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	14,04	
10582	5472242		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		14,04
10582	5472243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	15,05	
10582	5472243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		15,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	5,99	
10582	5472244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		5,99
10582	5472245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	13,11	
10582	5472245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		13,11
10582	5472246	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	1,48	
10582	5472246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		1,48
10582	5472247	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	3,81	
10582	5472247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		3,81
10582	5472248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	3,80	
10582	5472248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		3,80
10582	5472249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	6,52	
10582	5472249		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		6,52
10582	5472250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	6,91	
10582	5472250		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		6,91
10582	5472251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	2,15	
10582	5472251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		2,15
10582	5472252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	4,05	
10582	5472252		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		4,05
10582	5472253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	3,32	
10582	5472253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		3,32
10582	5472254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	1,60	
10582	5472254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		1,60
10582	5472255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	19,25	
10582	5472255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		19,25
10582	5472256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	3,70	
10582	5472256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		3,70
10582	5472257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	2,17	
10582	5472257		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		2,17
10582	5472258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021	2,50	
10582	5472258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021		2,50
10582	5472259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,00	
10582	5472259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,00
10582	5472260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	30,09	
10582	5472260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		30,09
10582	5472261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,56
10582	5472262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	34,87	
10582	5472262		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		34,87
10582	5472263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	11,80	
10582	5472263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		11,80
10582	5472264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	2,30	
10582	5472264		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		2,30
10582	5472265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,89	
10582	5472265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,89
10582	5472266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,45	
10582	5472266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,45
10582	5472267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,94	
10582	5472267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,94
10582	5472268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,98	
10582	5472268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,98
10582	5472269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,35	
10582	5472269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,35
10582	5472270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	11,01	
10582	5472270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		11,01
10582	5472271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,54	
10582	5472271		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,54
10582	5472272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	0,76	
10582	5472272		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		0,76
10582	5472273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,13	
10582	5472273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,13
10582	5472274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	29,75	
10582	5472274		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		29,75
10582	5472275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,96	
10582	5472275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,96
10582	5472276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,13	
10582	5472276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,13
10582	5472277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,12	
10582	5472277		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,12
10582	5472278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,90	
10582	5472278		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	13,11	
10582	5472279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		13,11
10582	5472280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,92	
10582	5472280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,92
10582	5472281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,33	
10582	5472281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,33
10582	5472282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,02
10582	5472284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	8,09	
10582	5472284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		8,09
10582	5472285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	19,99	
10582	5472285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		19,99
10582	5472286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,45	
10582	5472286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,45
10582	5472287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,68	
10582	5472287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,68
10582	5472288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,87	
10582	5472288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,87
10582	5472289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	6,52	
10582	5472289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		6,52
10582	5472290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,36	
10582	5472290		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,36
10582	5472291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,97	
10582	5472291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,97
10582	5472292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	8,15	
10582	5472292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		8,15
10582	5472293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	0,53	
10582	5472293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		0,53
10582	5472294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	105,80	
10582	5472294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		105,80
10582	5472295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	1,68	
10582	5472295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		1,68
10582	5472296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,99
10582	5472297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,29	
10582	5472297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,29
10582	5472298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	7,60	
10582	5472298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		7,60
10582	5472299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,08	
10582	5472299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,08
10582	5472300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	4,84	
10582	5472300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		4,84
10582	5472301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	13,52	
10582	5472301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		13,52
10582	5472302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	6,52	
10582	5472302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		6,52
10582	5472303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,44	
10582	5472303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,44
10582	5472304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5472304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		8,00
10582	5472305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021	3,47	
10582	5472305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021		3,47
Total do dia:					5.327.301,14	5.327.301,14

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181907	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9806	5181907		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
9806	5181908	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9806	5181908		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
9806	5181934	2.1.1.02.01.001		PG DEB C/C	18.029,15	
9806	5181934		1.1.1.02.02.002	PG DEB C/C		18.029,15
9806	5181937	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS DARF DE IRRF PJ 1708 10 2021	5,56	
9806	5181937		2.1.1.02.09.002	RESSARCIMENTO JUROS DARF DE IRRF PJ 1708 10 2021		5,56
9806	5181982	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 209750	12.000,00	
9806	5181982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 209750		12.000,00
9806	5182008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50502	23.940,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50502		23.940,00
9806	5182033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521943	989,15	
9806	5182033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521943		989,15
9806	5182126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57272	2.531,76	
9806	5182126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57272		2.531,76
9806	5182130	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44338	272,96	
9806	5182130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44338		272,96
9806	5182151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520787	90,29	
9806	5182151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520787		90,29
9806	5182294	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 604	25.584,00	
9806	5182294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 604		25.584,00
9806	5182338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50694	9.667,20	
9806	5182338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50694		9.667,20
9806	5182353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8829	1.085,43	
9806	5182353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8829		1.085,43
9806	5182456	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2312	2.185,50	
9806	5182456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2312		2.185,50
9806	5182457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8962	2.300,32	
9806	5182457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8962		2.300,32
9806	5182537	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124889	534.590,00	
9806	5182537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124889		534.590,00
9806	5182559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58073	2.340,00	
9806	5182559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58073		2.340,00
9806	5182668	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44339	198,32	
9806	5182668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44339		198,32
9806	5182686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17994	4.922,72	
9806	5182686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17994		4.922,72

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6036	288,71		
9806	5182687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6036		288,71	
9806	5182690	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74671	299,20		
9806	5182690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74671		299,20	
9806	5182694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6038	648,11		
9806	5182694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6038		648,11	
9806	5182780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124892	234.090,00		
9806	5182780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124892		234.090,00	
9806	5182802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6037	275,48		
9806	5182802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6037		275,48	
9806	5182806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17993	4.922,72		
9806	5182806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17993		4.922,72	
9806	5182898	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991	1.484,60		
9806	5182898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991		1.484,60	
9806	5182915	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987	911,83		
9806	5182915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987		911,83	
9806	5182919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156	333.736,00		
9806	5182919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156		292.019,00	
9806	5182919		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156		36.710,96	
9806	5182919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156		5.006,04	
9806	5182923	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23	765.021,74		
9806	5182923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		753.546,41	
9806	5182923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		11.475,33	
9806	5182925	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751	3.304,80		
9806	5182925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751		3.189,13	
9806	5182925		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751		115,67	
9806	5182929	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98	900,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98		900,00
9806	5182942	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7337	1.499,00	
9806	5182942		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7337		1.499,00
9806	5182952	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995	83.068,85	
9806	5182952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995		83.011,89
9806	5182952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995		56,96
9806	5183293	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236	591.845,12	
9806	5183293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		533.862,32
9806	5183293		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		6.008,58
9806	5183293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		30.042,90
9806	5183293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		18.025,74
9806	5183293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236		3.905,58
9806	5183294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020	17.605,26	
9806	5183294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020		17.605,26
9806	5183295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198	49.327,40	
9806	5183295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198		49.327,40
9806	5183296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472	64,87	
9806	5183296	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472	5,56	
9806	5183296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472		70,43
9806	5183297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306	21.805,00	
9806	5183297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306		21.805,00
9806	5183298	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279	31.500,00	
9806	5183298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279		31.500,00
9806	5183299	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	9.275,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9999		
9806	5183299		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9999		9.275,39
9806	5183300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031	384,00	
9806	5183300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031		384,00
9806	5183301	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 J	4.173,68	
9806	5183301		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 J		4.173,68
9806	5183302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082	144,32	
9806	5183302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082		144,32
9806	5184361	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 20%. DOC:37763. F:MB COM ELETRO ELET	110.000,00	
9806	5184361		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 20%. DOC:37763. F:MB COM ELETRO ELET		110.000,00
9806	5184394	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.894,55	
9806	5184394		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.894,55
9806	5184416	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,08	
9806	5184416		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,08
9806	5184452	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	454,57	
9806	5184452		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		454,57
9806	5184474	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,17	
9806	5184474		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,17
9806	5184496	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.324,20	
9806	5184496		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.324,20
9806	5184515	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	686.300,10	
9806	5184515		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		686.300,10
9806	5184537	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.539,10	
9806	5184537		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.539,10
9806	5184558	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	910,95	
9806	5184558		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		910,95
9806	5184581	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,97	
9806	5184581		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,97
9806	5184603	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184603		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,88
9806	5184625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,78	
9806	5184625		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,78
9806	5184647	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,28	
9806	5184647		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,28
9806	5184669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36	
9806	5184669		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36
9806	5184691	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,12	
9806	5184691		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,12
10582	5472306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12439 DO MÊS 12/2021	99,81	
10582	5472306		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 12439 DO MÊS 12/2021		99,81
10582	5472307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12435 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472307		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12435 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12421 DO MÊS 12/2021	13,50	
10582	5472308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12421 DO MÊS 12/2021		13,50
10582	5472309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021	2,11	
10582	5472309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021		2,11
10582	5472310	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021	39,61	
10582	5472310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021		39,61
10582	5472311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021	21,28	
10582	5472311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021		21,28
10582	5472312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021	0,40	
10582	5472312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021		0,40
10582	5472313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021	21,67	
10582	5472313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021		21,67
10582	5472314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021	128,05	
10582	5472314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021		128,05
10582	5472315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021	0,08	
10582	5472315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021		0,08
10582	5472316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021	17,10	
10582	5472316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021		17,10
10582	5472317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021	32,48	
10582	5472317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021		32,48
10582	5472318	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021	60,37	
10582	5472318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021		60,37

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	1,93	
10582	5472319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		1,93
10582	5472320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	0,31	
10582	5472320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		0,31
10582	5472321	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	0,50	
10582	5472321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		0,50
10582	5472322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	1,02	
10582	5472322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		1,02
10582	5472323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	2,30	
10582	5472323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		2,30
10582	5472324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	5,43	
10582	5472324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		5,43
10582	5472325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	29,45	
10582	5472325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		29,45
10582	5472326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021	3,24	
10582	5472326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021		3,24
10582	5472327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021	1,83	
10582	5472328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021		1,83
10582	5472329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021	14,87	
10582	5472329		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021		14,87
10582	5472330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021	1,84	
10582	5472330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021		1,84
10582	5472331	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021	15,05	
10582	5472331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021		15,05
10582	5472332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021	84,88	
10582	5472332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021		84,88
10582	5472333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021	261,65	
10582	5472333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021		261,65
10582	5472334	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021	119,25	
10582	5472334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021		119,25
10582	5472335	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021	24,94	
10582	5472335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021		24,94
10582	5472336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021	1,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021		1,56	
10582	5472337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021	36,96		
10582	5472337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021		36,96	
10582	5472338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021	45,06		
10582	5472338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021		45,06	
10582	5472339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021	9,50		
10582	5472339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021		9,50	
10582	5472340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021	0,00		
10582	5472340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021		0,00	
10582	5472341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021	67,90		
10582	5472341		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021		67,90	
10582	5472342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021	9,43		
10582	5472342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021		9,43	
10582	5472343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12410 DO MÊS 12/2021	0,57		
10582	5472343		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 12410 DO MÊS 12/2021		0,57	
10582	5472344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	5,56		
10582	5472344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		5,56	
10582	5472345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	9,74		
10582	5472345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		9,74	
10582	5472346	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,37		
10582	5472346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,37	
10582	5472347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	3,01		
10582	5472347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		3,01	
10582	5472348	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,40		
10582	5472348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,40	
10582	5472349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	5,80		
10582	5472349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		5,80	
10582	5472350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,92		
10582	5472350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,92	
10582	5472351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	5,06		
10582	5472351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		5,06	
10582	5472352	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	2,15		
10582	5472352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		2,15	
10582	5472353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,14		
10582	5472353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,97		
10582	5472354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,97	
10582	5472355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	3,00		
10582	5472355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		3,00	
10582	5472356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021	0,62		
10582	5472356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021		0,62	
10582	5472357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	10,56		
10582	5472357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		10,56	
10582	5472358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	0,45		
10582	5472358		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		0,45	
10582	5472359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	4,02		
10582	5472359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		4,02	
10582	5472360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	2,37		
10582	5472360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		2,37	
10582	5472361	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	7,13		
10582	5472361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		7,13	
10582	5472362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	6,52		
10582	5472362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		6,52	
10582	5472363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	3,29		
10582	5472363		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		3,29	
10582	5472364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	3,98		
10582	5472364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		3,98	
10582	5472365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	0,54		
10582	5472365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		0,54	
10582	5472366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	1,84		
10582	5472366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		1,84	
10582	5472367	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021	0,67		
10582	5472367		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021		0,67	
10582	5472368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	1,22		
10582	5472368		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		1,22	
10582	5472369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	2,57		
10582	5472369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		2,57	
10582	5472370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	1,09		
10582	5472370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		1,09	
10582	5472371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	15,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		15,05
10582	5472372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	3,80	
10582	5472372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		3,80
10582	5472373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021	1,78	
10582	5472373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021		1,78
10582	5472374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021	4,68	
10582	5472374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021		4,68
10582	5472375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472376	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021	2,73	
10582	5472376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021		2,73
10582	5472377	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021	8,75	
10582	5472377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021		8,75
10582	5472378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021	2,70	
10582	5472378		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021		2,70
10582	5472379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021	0,37	
10582	5472379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021		0,37
10582	5472380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021	14,54	
10582	5472380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021		14,54
10582	5472381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021	22,58	
10582	5472381		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021		22,58
10582	5472382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021	410,07	
10582	5472382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021		410,07
10582	5472383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021	2,34	
10582	5472383		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021		2,34
10582	5472384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021	38,39	
10582	5472384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021		38,39
10582	5472385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021	41,28	
10582	5472385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021		41,28
10582	5472386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021	16,80	
10582	5472386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021		16,80
10582	5472387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021	15,20	
10582	5472387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021		15,20
10582	5472388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021	1,67	
10582	5472388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021		1,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10582	5472389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021	Valor Débito 417,14
10582	5472389		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021	Valor Crédito 417,14
10582	5472390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Débito 88,34
10582	5472390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Crédito 88,34
10582	5472391	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Débito 3,95
10582	5472391		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Crédito 3,95
10582	5472392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Débito 5,49
10582	5472392		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021	Valor Crédito 5,49
Total do dia:					3.608.307,13 3.608.307,13

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9806	5181909	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	Valor Débito 15,60
9806	5181909		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	Valor Crédito 15,60
9806	5181910	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	Valor Débito 31,20
9806	5181910		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	Valor Crédito 31,20
9806	5181983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 337	Valor Débito 495,00
9806	5181983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 337	Valor Crédito 495,00
9806	5182007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6041	Valor Débito 399,05
9806	5182007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6041	Valor Crédito 399,05
9806	5182095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65930	Valor Débito 1.824,00
9806	5182095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65930	Valor Crédito 1.824,00
9806	5182228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6039	Valor Débito 297,24
9806	5182228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6039	Valor Crédito 297,24
9806	5182319	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925029	Valor Débito 10.830,00
9806	5182319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925029	Valor Crédito 10.830,00
9806	5182320	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49870	Valor Débito 13.731,00
9806	5182320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49870	Valor Crédito 13.731,00
9806	5182337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6040	Valor Débito 648,11
9806	5182337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6040	Valor Crédito 648,11
9806	5182418	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925030	Valor Débito 13.292,40
9806	5182418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925030	Valor Crédito 13.292,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 336	8.700,00		
9806	5182518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 336		8.700,00	
9806	5182560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5868	1.120,00		
9806	5182560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5868		1.120,00	
9806	5182640	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 36082	2.388,00		
9806	5182640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 36082		2.388,00	
9806	5182667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5971	648,11		
9806	5182667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5971		648,11	
9806	5182753	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925028	11.394,30		
9806	5182753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925028		11.394,30	
9806	5182873	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615	1.206,50		
9806	5182873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615		1.188,40	
9806	5182873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615		18,10	
9806	5182876	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38914182	467.616,70		
9806	5182876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38914182		467.616,70	
9806	5182930	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5681	2.962,50		
9806	5182930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5681		2.962,50	
9806	5182931	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757233	439.436,99		
9806	5182931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757233		439.436,99	
9806	5182944	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123	21.032,00		
9806	5182944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123		21.032,00	
9806	5182946	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845	130.028,78		
9806	5182946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845		113.775,18	
9806	5182946		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845		14.303,17	
9806	5182946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845		1.950,43	
9806	5182978	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE VIG EPID 9º	300.000,00		
9806	5182978		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE VIG EPID 9º		300.000,00	
9806	5183303	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	26.126,96		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1274		
9806	5183303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		24.893,55
9806	5183303		2.1.1.02.09.005	HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1274 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1274		1.233,41
9806	5183304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	324,88	
9806	5183304		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744		324,88
9806	5183305	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744	310.376,73	
9806	5183305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		283.120,30
9806	5183305		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2021000309850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		15.755,16
9806	5183305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		9.453,10
9806	5183305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67		2.048,17
9806	5183306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.954,50	
9806	5183306		1.1.1.02.02.002	HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1367		3.954,50
9806	5183307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	180,00	
9806	5183307		1.1.1.02.02.002	HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1367		180,00
9806	5183308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.651,36	
9806	5183308		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484		6.651,36
9806	5183309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.157,40	
9806	5183309		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484		10.157,40
9806	5183310	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.087,50	
9806	5183310		1.1.1.02.02.002	HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629		22.087,50
9806	5183311	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.592,00	
9806	5183311		1.1.1.02.02.002	HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629		7.592,00
9806	5183312	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	384,40	
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112		
				8-EDOC 20210003.09714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112		
				8 EDOC 20210003.09652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883		
				8 EDOC 20210003.09652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883		
				8 EDOC 20210003.09693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082		
				8 EDOC 20210003.09693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082		
				8 EDOC 20210003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811		384,40
9806	5183313	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.09997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142843	4.137,60	
9806	5183313		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142843		4.137,60
9806	5183314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1366	476,00	
9806	5183314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1366		476,00
9806	5183315	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10009	4.596,94	
9806	5183315		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10009		4.596,94
9806	5183316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798	13.543,20	
9806	5183316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798		13.543,20
9806	5183317	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 09944	442,07	
9806	5183317		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 09944		442,07
9806	5183318	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09951	54.173,20	
9806	5183318		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09951		54.173,20
9806	5183319	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642	8.887,00	
9806	5183319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642		8.887,00
9806	5183320	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101	17.733,00	
9806	5183320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101		17.733,00
9806	5183321	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087	1.296,00	
9806	5183321		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087		1.296,00
9806	5183322	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 133548	28.241,28	
9806	5183322		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 133548		28.241,28
9806	5183323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 77629	3.185,00	
9806	5183323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 77629		3.185,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183324	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 L	11.501,58		
9806	5183324		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 L		11.501,58	
9806	5183325	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944	285.731,70		
9806	5183325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		264.990,77	
9806	5183325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		10.152,90	
9806	5183325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		1.885,54	
9806	5183325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944		8.702,49	
9806	5184342	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF 12/2021	1.981.214,20		
9806	5184342		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF 12/2021		1.981.214,20	
9806	5184343	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9° ADITIVO	300.000,00		
9806	5184343		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9° ADITIVO		300.000,00	
9806	5184393	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.895,48		
9806	5184393		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.895,48	
9806	5184415	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,12		
9806	5184415		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,12	
9806	5184451	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	454,73		
9806	5184451		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		454,73	
9806	5184473	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,38		
9806	5184473		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,38	
9806	5184495	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.324,63		
9806	5184495		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.324,63	
9806	5184516	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	772.569,19		
9806	5184516		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		772.569,19	
9806	5184536	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.308,32		
9806	5184536		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.308,32	
9806	5184557	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	911,27		
9806	5184557		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		911,27	
9806	5184580	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184580		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,00
9806	5184602	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,10	
9806	5184602		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,10
9806	5184624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,84	
9806	5184624		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,84
9806	5184646	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,39	
9806	5184646		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,39
9806	5184668	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36	
9806	5184668		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36
9806	5184690	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,15	
9806	5184690		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,15
10582	5472393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12627 DO MÊS 12/2021	1,33	
10582	5472393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12627 DO MÊS 12/2021		1,33
10582	5472394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12635 DO MÊS 12/2021	3,67	
10582	5472394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12635 DO MÊS 12/2021		3,67
10582	5472395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	8,15	
10582	5472395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		8,15
10582	5472396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	7,41	
10582	5472396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		7,41
10582	5472397	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472397		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		4,02
10582	5472398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472398		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	5,80	
10582	5472399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		5,80
10582	5472400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021	1,65	
10582	5472400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021		1,65
10582	5472401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	4,84	
10582	5472401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		4,84
10582	5472402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	2,53	
10582	5472402		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		2,53
10582	5472403	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	1,60	
10582	5472403		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		1,60
10582	5472404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		1,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	9,36	
10582	5472405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		9,36
10582	5472406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	32,01	
10582	5472406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		32,01
10582	5472407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	1,84	
10582	5472407		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		1,84
10582	5472408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	4,18	
10582	5472408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		4,18
10582	5472409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021	1,66	
10582	5472409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021		1,66
10582	5472410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	0,27	
10582	5472410		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		0,27
10582	5472411	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	5,90	
10582	5472411		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		5,90
10582	5472412	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	1,02	
10582	5472412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		1,02
10582	5472413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	1,67	
10582	5472413		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		1,67
10582	5472414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	2,11	
10582	5472414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		2,11
10582	5472415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	5,99	
10582	5472415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		5,99
10582	5472416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472416		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	2,76	
10582	5472417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		2,76
10582	5472418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	11,39	
10582	5472418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		11,39
10582	5472419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	12,98	
10582	5472419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		12,98
10582	5472420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	0,19	
10582	5472420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		0,19
10582	5472421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021	6,73	
10582	5472421		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021		6,73
10582	5472422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021	4,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472422		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021		4,75
10582	5472423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021	2,57	
10582	5472423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021		2,57
10582	5472424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021	3,98	
10582	5472424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021		3,98
10582	5472425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021	1,48	
10582	5472425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021		1,48
10582	5472426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021	3,81	
10582	5472426		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021		3,81
Total do dia:					5.315.886,57	5.315.886,57
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070240	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 69078 SÉRIE 1	390,00	
9551	5070240		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 69078 SÉRIE 1		390,00
9717	5148762	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87347	1.031,18	
9717	5148762		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87347		1.031,18
9717	5148763	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87348	1.031,18	
9717	5148763		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87348		1.031,18
9717	5148764	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87349	1.031,18	
9717	5148764		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87349		1.031,18
9717	5148765	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87350	1.031,18	
9717	5148765		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87350		1.031,18
9717	5148766	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87351	1.031,18	
9717	5148766		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87351		1.031,18
9717	5148767	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87352	1.031,18	
9717	5148767		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87352		1.031,18
9717	5148768	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87353	1.031,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9717	5148768		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87353		1.031,18
9717	5148769	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87354	1.031,18	
9717	5148769		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87354		1.031,18
9717	5148770	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87355	1.031,18	
9717	5148770		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87355		1.031,18
9717	5148771	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87356	1.031,18	
9717	5148771		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87356		1.031,18
9717	5148772	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87357	1.031,18	
9717	5148772		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87357		1.031,18
9717	5148773	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87358	1.031,18	
9717	5148773		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87358		1.031,18
9717	5148774	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87359	1.031,18	
9717	5148774		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87359		1.031,18
9717	5148775	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87360	1.031,18	
9717	5148775		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87360		1.031,18
9717	5148776	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87361	1.031,18	
9717	5148776		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87361		1.031,18
9717	5148777	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87362	1.031,18	
9717	5148777		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87362		1.031,18
9717	5148778	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87363	1.031,18	
9717	5148778		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87363		1.031,18
9717	5148779	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87364	1.031,18	
9717	5148779		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87364		1.031,18
9717	5148780	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87365	1.031,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9717	5148780		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87365		1.031,18
9717	5148781	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87366	1.031,18	
9717	5148781		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87366		1.031,18
9717	5148782	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87367	1.031,18	
9717	5148782		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87367		1.031,18
9717	5148783	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87368	1.031,18	
9717	5148783		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87368		1.031,18
9717	5148784	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87369	1.031,18	
9717	5148784		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87369		1.031,18
9717	5148785	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87370	1.031,18	
9717	5148785		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87370		1.031,18
9806	5181911	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9806	5181911		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
9806	5181912	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
9806	5181912		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
9806	5181946	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 32200-9	2.281.214,20	
9806	5181946		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 32200-9		2.281.214,20
9806	5181979	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235	7.501,20	
9806	5181979	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235	382,20	
9806	5181979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235		7.883,40
9806	5181980	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 527	15.910,00	
9806	5181980		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 527		15.910,00
9806	5182092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 19	4.212,00	
9806	5182092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 19		4.212,00
9806	5182101	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9144	7.454,90	
9806	5182101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9144		7.454,90
9806	5182205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	48.125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 62608		
9806	5182205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62608		48.125,00
9806	5182230	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44360	886,52	
9806	5182230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44360		886,52
9806	5182416	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5236	22.404,80	
9806	5182416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5236		22.404,80
9806	5182514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954151	5.285,25	
9806	5182514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954151		5.285,25
9806	5182639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61094	13.750,00	
9806	5182639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61094		13.750,00
9806	5182653	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5050	2.190,00	
9806	5182653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5050		2.190,00
9806	5182749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 18	1.317,60	
9806	5182749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 18		1.317,60
9806	5182767	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5051	23.020,00	
9806	5182767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5051		23.020,00
9806	5182785	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49990	5.556,00	
9806	5182785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49990		5.556,00
9806	5182854	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700	1.324,40	
9806	5182854		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700		1.324,40
9806	5182921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32	294.000,00	
9806	5182921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32		289.590,00
9806	5182921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.410,00
9806	5182945	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 171	30.000,00	
9806	5182945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 171		30.000,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182953	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 104	2.099,61	
9806	5182953		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 104		2.068,12
9806	5182953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 104		31,49
9806	5183326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8713	571,50	
9806	5183326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8713		571,50
9806	5183327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770	695,23	
9806	5183327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770		695,23
9806	5183328	2.1.1.02.05.003		P26 EDOC 2021000310047 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10047	1.031,49	
9806	5183328		1.1.1.02.02.002	P26 EDOC 2021000310047 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10047		1.031,49
9806	5183329	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10032	14.274,61	
9806	5183329		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10032		14.274,61
9806	5183330	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000310035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10035	14.948,01	
9806	5183330		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000310035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10035		14.948,01
9806	5183331	1.1.2.02.06.001		EDOC 20210003.09971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09971	2.412,73	
9806	5183331		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.09971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09971		2.412,73
9806	5183332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738	6.785,00	
9806	5183332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738		6.785,00
9806	5183333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390	1.612,00	
9806	5183333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390		1.612,00
9806	5183334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358	1.756,80	
9806	5183334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358		1.756,80
9806	5183335	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 2021000309712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923	1.600,00	
9806	5183335		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2021000309712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923		1.600,00
9806	5183336	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093	10.150,00	
9806	5183336		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.150,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093		
9806	5183337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.885,00	
9806	5183337		1.1.1.02.02.002	HUGOL TH COMMERCE EIRELI 581		10.885,00
9806	5183338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.800,00	
9806	5183338		1.1.1.02.02.002	HUGOL TH COMMERCE EIRELI 581		8.800,00
9806	5183339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	31.371,00	
9806	5183339		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34197		31.371,00
9806	5183340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	76.318,00	
9806	5183340		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34197		76.318,00
9806	5183341	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.314,48	
9806	5183341		1.1.1.02.02.002	HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028		7.314,48
9806	5183342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	740,00	
9806	5183342		1.1.1.02.02.002	HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028		740,00
9806	5183343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	600,00	
9806	5183343		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945		600,00
9806	5183344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	513,26	
9806	5183344		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945		513,26
9806	5183345	2.1.1.02.01.001		7 EDOC 2021000109734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.190,09	
9806	5183345		1.1.1.02.02.002	HUGOL OI S.A. 013573697		3.190,09
9806	5183346	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20210003.09699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	72.522,75	
9806	5183346		1.1.1.02.02.002	HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8714		72.522,75
9806	5183347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	840,08	
9806	5183347		1.1.1.02.02.002	HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8714		840,08
9806	5183348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.230,00	
				HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627		
				8 EDOC 2021000309741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627		
				8 EDOC 20210003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770		
				8 EDOC 20210003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770		
				8 EDOC 20210003.09696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876		
				8 EDOC 20210003.09696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876		
				6 EDOC 2021000309398 FÉRIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL FÉRIAS EDOC 9398		
				6 EDOC 2021000309398 FÉRIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL FÉRIAS EDOC 9398		
				8 EDOC 2021000309727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769		
				8 EDOC 2021000309727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769		
				8 EDOC 2021000309729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338		13.230,00
9806	5183349	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10033	547,26	
9806	5183349		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10033		547,26
9806	5184340	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONT DE GESTAO NOV/2021	36.595,84	
9806	5184340		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONT DE GESTAO NOV/2021		36.595,84
9806	5184395	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.896,42	
9806	5184395		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.896,42
9806	5184417	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,16	
9806	5184417		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,16
9806	5184453	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	454,87	
9806	5184453		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		454,87
9806	5184475	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,60	
9806	5184475		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,60
9806	5184497	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.325,08	
9806	5184497		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.325,08
9806	5184538	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.047,96	
9806	5184538		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.047,96
9806	5184559	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	911,56	
9806	5184559		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		911,56
9806	5184582	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,04	
9806	5184582		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,04
9806	5184604	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,30	
9806	5184604		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,30
9806	5184626	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,89	
9806	5184626		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,89
9806	5184648	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,51	
9806	5184648		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,51
9806	5184670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36	
9806	5184670		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36
9806	5184692	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,18	
9806	5184692		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,18
9806	5184711	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.998.458,00	
9806	5184711		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.998.458,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472427	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,93		
10582	5472427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,93	
10582	5472428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	3,23		
10582	5472428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		3,23	
10582	5472429	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,38		
10582	5472429		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,38	
10582	5472430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,40		
10582	5472430		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,40	
10582	5472431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,93		
10582	5472431		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,93	
10582	5472432	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	4,75		
10582	5472432		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		4,75	
10582	5472433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	5,90		
10582	5472433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		5,90	
10582	5472434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,67		
10582	5472434		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,67	
10582	5472435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	2,46		
10582	5472435		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		2,46	
10582	5472436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,38		
10582	5472436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,38	
10582	5472437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	23,88		
10582	5472437		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		23,88	
10582	5472438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,54		
10582	5472438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,54	
10582	5472439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,56		
10582	5472439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,56	
10582	5472440	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,05		
10582	5472440		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,05	
10582	5472441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	5,05		
10582	5472441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		5,05	
10582	5472442	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	3,45		
10582	5472442		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		3,45	
10582	5472443	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	2,39		
10582	5472443		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		2,39	
10582	5472444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,35		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,35
10582	5472445	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	18,49	
10582	5472445		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		18,49
10582	5472446	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	10,94	
10582	5472446		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		10,94
10582	5472447	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,23	
10582	5472447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,23
10582	5472448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,72	
10582	5472448		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,72
10582	5472449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,58	
10582	5472449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,58
10582	5472450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472450		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	9,63	
10582	5472451		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		9,63
10582	5472452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12727 DO MÊS 12/2021	0,71	
10582	5472453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12727 DO MÊS 12/2021		0,71
10582	5472454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	1,91	
10582	5472454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		1,91
10582	5472455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	2,25	
10582	5472456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		2,25
10582	5472457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	0,27	
10582	5472457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		0,27
10582	5472458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	32,01	
10582	5472458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		32,01
10582	5472459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	3,58	
10582	5472459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		3,58
10582	5472460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	1,61	
10582	5472460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		1,61
10582	5472461	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		0,54

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	12,12	
10582	5472462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		12,12
10582	5472463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	3,57	
10582	5472463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		3,57
10582	5472464	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	1,56	
10582	5472464		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		1,56
10582	5472465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021	2,53	
10582	5472465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021		2,53
Total do dia:					5.121.571,57	5.121.571,57
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181913	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9806	5181913		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
9806	5181914	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
9806	5181914		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
9806	5181938	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE FÉRIAS	9.898,62	
9806	5181938		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS		9.898,62
9806	5181945	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA CONT GEST CC 446-8 PARA CC 32200-9	36.595,84	
9806	5181945		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONT GEST CC 446-8 PARA CC 32200-9		36.595,84
9806	5181976	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3834	3.816,50	
9806	5181976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3834		3.816,50
9806	5181978	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14172	26.400,00	
9806	5181978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14172		26.400,00
9806	5182004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524961	275,48	
9806	5182004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524961		275,48
9806	5182005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524978	371,84	
9806	5182005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524978		371,84
9806	5182122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524959	275,48	
9806	5182122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524959		275,48
9806	5182224	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	15.005,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3835		
9806	5182224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA		15.005,59
9806	5182226	1.1.5.02.01.025		3835 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	257,30	
9806	5182226		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524972 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		257,30
9806	5182332	1.1.5.02.01.025		EIRELI 524972 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	911,06	
9806	5182332		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524992 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		911,06
9806	5182427	1.1.5.02.01.025		EIRELI 524992 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
9806	5182427		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524960 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
9806	5182430	1.2.3.02.01.010		EIRELI 524960 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	10.250,00	
9806	5182430		2.1.1.02.01.001	EMPRESARIAIS EIRELI 345 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		10.250,00
9806	5182437	1.1.5.02.01.025		EMPRESARIAIS EIRELI 345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
9806	5182437		2.1.1.02.01.001	EIRELI 525024 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
9806	5182553	1.1.5.02.01.025		EIRELI 525024 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
9806	5182553		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524974 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
9806	5182634	1.1.5.02.01.025		EIRELI 524974 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
9806	5182634	1.1.5.02.01.002		EIRELI 520129 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
9806	5182634		2.1.1.02.01.001	EIRELI 520129 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		297,24
9806	5182660	1.1.5.02.01.025		EIRELI 520129 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	63,83	
9806	5182660		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524980 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		63,83
9806	5182745	1.1.5.02.01.014		EIRELI 524980 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	753,00	
9806	5182745		2.1.1.02.01.001	EMPRESARIAIS EIRELI 344 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		753,00
9806	5182778	1.1.5.02.01.025		EMPRESARIAIS EIRELI 344 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
9806	5182778		2.1.1.02.01.001	EIRELI 524966 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
9806	5182779	1.1.5.02.01.025		EIRELI 524966 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	332,91	
				EIRELI 524986		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524986		332,91
9806	5182913	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1195	7.942,00	
9806	5182913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1195		7.942,00
9806	5183350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125648	51,70	
9806	5183350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125648		51,70
9806	5183351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253	8,80	
9806	5183351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253		8,80
9806	5183352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950	1.600,00	
9806	5183352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950		1.600,00
9806	5183353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125549	132,00	
9806	5183353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125549		132,00
9806	5183354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785	4.922,72	
9806	5183354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785		3.853,28
9806	5183354		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785		1.069,44
9806	5183355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285	648,11	
9806	5183355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285		648,11
9806	5183356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283	648,11	
9806	5183356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283		648,11
9806	5183357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280	648,11	
9806	5183357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280		648,11
9806	5183358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275	648,11	
9806	5183358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275		648,11
9806	5183359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316	648,11	
9806	5183359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316		648,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311	648,11		
9806	5183360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311		648,11	
9806	5183361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310	648,11		
9806	5183361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310		648,11	
9806	5183362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266	648,11		
9806	5183362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266		648,11	
9806	5183363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261	561,66		
9806	5183363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261		561,66	
9806	5183364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254	648,11		
9806	5183364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254		648,11	
9806	5183365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252	648,11		
9806	5183365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252		648,11	
9806	5183366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250	1.296,22		
9806	5183366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250		1.296,22	
9806	5183367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249	648,11		
9806	5183367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249		648,11	
9806	5183368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246	648,11		
9806	5183368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246		648,11	
9806	5183369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242	648,11		
9806	5183369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242		648,11	
9806	5183370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240	648,11		
9806	5183370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240		648,11	
9806	5183371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238	648,11		
9806	5183371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238		648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237	648,11		
9806	5183372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237		648,11	
9806	5183373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236	1.163,90		
9806	5183373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236		1.163,90	
9806	5183374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230	648,11		
9806	5183374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230		648,11	
9806	5183375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226	1.163,90		
9806	5183375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226		1.163,90	
9806	5183376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223	1.163,90		
9806	5183376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223		1.163,90	
9806	5183377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216	1.163,90		
9806	5183377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216		1.163,90	
9806	5183378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213	1.163,90		
9806	5183378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213		1.163,90	
9806	5183379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006	1.054,91		
9806	5183379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006		1.054,91	
9806	5183380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986	251,32		
9806	5183380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986		251,32	
9806	5183381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980	367,62		
9806	5183381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980		367,62	
9806	5183382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976	275,48		
9806	5183382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976		275,48	
9806	5183383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974	275,48		
9806	5183383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974		275,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971	102,92		
9806	5183384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971		102,92	
9806	5183385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958	936,58		
9806	5183385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958		936,58	
9806	5183386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956	936,58		
9806	5183386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956		936,58	
9806	5183387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955	296,13		
9806	5183387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955		296,13	
9806	5183388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949	505,74		
9806	5183388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949		505,74	
9806	5183389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948	183,81		
9806	5183389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948		183,81	
9806	5183390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946	936,58		
9806	5183390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946		936,58	
9806	5183391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943	205,84		
9806	5183391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943		205,84	
9806	5183392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953	534,97		
9806	5183392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953		534,97	
9806	5183393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950	686,87		
9806	5183393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950		686,87	
9806	5183394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941	275,48		
9806	5183394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941		275,48	
9806	5183395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938	764,34		
9806	5183395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938		764,34	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937	905,90		
9806	5183396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937		905,90	
9806	5183397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936	989,15		
9806	5183397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936		989,15	
9806	5183398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933	183,81		
9806	5183398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933		183,81	
9806	5183399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930	1.120,00		
9806	5183399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930		1.120,00	
9806	5183400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926	936,58		
9806	5183400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926		936,58	
9806	5183401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922	764,34		
9806	5183401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922		764,34	
9806	5183402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920	1.096,39		
9806	5183402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920		1.096,39	
9806	5183403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918	154,38		
9806	5183403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918		154,38	
9806	5183404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125644	2.630,70		
9806	5183404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125644		2.630,70	
9806	5183405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125637	183,70		
9806	5183405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125637		183,70	
9806	5183406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125643	3.958,00		
9806	5183406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125643		3.958,00	
9806	5183407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125634	155,10		
9806	5183407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125634		155,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125551	2.579,00		
9806	5183408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125551		2.579,00	
9806	5183409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125543	51,70		
9806	5183409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125543		51,70	
9806	5183410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125472	51,70		
9806	5183410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125472		51,70	
9806	5183411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125471	103,40		
9806	5183411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125471		103,40	
9806	5183412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125469	1.430,70		
9806	5183412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125469		1.430,70	
9806	5183413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125468	1.562,70		
9806	5183413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125468		1.562,70	
9806	5183414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125548	2.451,70		
9806	5183414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125548		2.451,70	
9806	5183415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125550	103,40		
9806	5183415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125550		103,40	
9806	5183416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125641	1.511,00		
9806	5183416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125641		1.511,00	
9806	5183417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125642	51,70		
9806	5183417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125642		51,70	
9806	5183418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125640	2.579,00		
9806	5183418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125640		2.579,00	
9806	5183419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125639	2.451,70		
9806	5183419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125639		2.451,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125638	51,70		
9806	5183420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125638		51,70	
9806	5183421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125636	155,10		
9806	5183421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125636		155,10	
9806	5183422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125635	1.741,70		
9806	5183422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125635		1.741,70	
9806	5183423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125479	1.562,70		
9806	5183423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125479		1.562,70	
9806	5183424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125478	5.266,10		
9806	5183424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125478		5.266,10	
9806	5183425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125477	2.579,00		
9806	5183425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125477		2.579,00	
9806	5183426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125476	1.562,70		
9806	5183426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125476		1.562,70	
9806	5183427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125475	51,70		
9806	5183427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125475		51,70	
9806	5183428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125474	2.579,00		
9806	5183428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125474		2.579,00	
9806	5183429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125473	1.251,70		
9806	5183429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125473		1.251,70	
9806	5183430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04	3.686,60		
9806	5183430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04		3.686,60	
9806	5183431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19807	7.602,54		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19807		7.602,54	
9806	5183432	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809	723,62		
9806	5183432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809		489,47	
9806	5183432		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809		234,15	
9806	5183433	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747	1.511,97		
9806	5183433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747		1.511,97	
9806	5183434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744	1.447,24		
9806	5183434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744		1.447,24	
9806	5183435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738	723,62		
9806	5183435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738		723,62	
9806	5183436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745	361,81		
9806	5183436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745		361,81	
9806	5183437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807	1.511,97		
9806	5183437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807		1.511,97	
9806	5183438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805	723,62		
9806	5183438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805		723,62	
9806	5183439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746	1.085,43		
9806	5183439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746		1.085,43	
9806	5183440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803	1.085,43		
9806	5183440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803		1.085,43	
9806	5183441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737	1.447,24		
9806	5183441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737		1.447,24	
9806	5183442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808	2.959,21		
9806	5183442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808		2.959,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740	723,62		
9806	5183443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740		723,62	
9806	5183444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739	1.447,24		
9806	5183444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739		1.447,24	
9806	5183445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804	1.085,43		
9806	5183445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804		1.085,43	
9806	5183446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748	723,62		
9806	5183446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748		723,62	
9806	5183447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742	2.532,67		
9806	5183447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742		2.532,67	
9806	5183448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743	723,62		
9806	5183448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743		723,62	
9806	5183449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741	1.085,43		
9806	5183449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741		1.085,43	
9806	5183450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736	1.511,97		
9806	5183450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736		1.511,97	
9806	5183451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5593	1.054,91		
9806	5183451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5593		1.054,91	
9806	5183452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5797	648,11		
9806	5183452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5797		648,11	
9806	5183453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5789	27,71		
9806	5183453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5789		27,71	
9806	5183454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5776	235,88		
9806	5183454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5776		235,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5775	599,80		
9806	5183455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5775		599,80	
9806	5183456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5774	299,90		
9806	5183456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5774		299,90	
9806	5183457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5772	561,66		
9806	5183457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5772		561,66	
9806	5183458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5771	55,42		
9806	5183458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5771		55,42	
9806	5183459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5770	936,58		
9806	5183459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5770		936,58	
9806	5183460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5769	1.163,90		
9806	5183460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5769		1.163,90	
9806	5183461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5768	648,11		
9806	5183461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5768		648,11	
9806	5183462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5767	561,66		
9806	5183462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5767		561,66	
9806	5183463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5766	648,11		
9806	5183463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5766		648,11	
9806	5183464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5765	936,58		
9806	5183464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5765		936,58	
9806	5183465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5764	1.191,61		
9806	5183465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5764		1.191,61	
9806	5183466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5763	90,29		
9806	5183466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5763		90,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5762	811,85		
9806	5183467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5762		811,85	
9806	5183468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5761	102,92		
9806	5183468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5761		102,92	
9806	5183469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5760	648,11		
9806	5183469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5760		648,11	
9806	5183470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5759	1.344,48		
9806	5183470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5759		1.344,48	
9806	5183471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5758	205,84		
9806	5183471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5758		205,84	
9806	5183472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5757	1.360,58		
9806	5183472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5757		1.360,58	
9806	5183473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5756	648,11		
9806	5183473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5756		648,11	
9806	5183474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5755	183,81		
9806	5183474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5755		183,81	
9806	5183475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5754	525,02		
9806	5183475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5754		525,02	
9806	5183476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5753	299,90		
9806	5183476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5753		299,90	
9806	5183477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5752	183,81		
9806	5183477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5752		183,81	
9806	5183478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5751	648,11		
9806	5183478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5751		648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5749	30,68		
9806	5183479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5749		30,68	
9806	5183480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5748	1.120,00		
9806	5183480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5748		1.120,00	
9806	5183481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5733	648,11		
9806	5183481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5733		648,11	
9806	5183482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182	1.163,90		
9806	5183482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182		261,03	
9806	5183482		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182		902,87	
9806	5183483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926	299,90		
9806	5183483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926		299,90	
9806	5183484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749	235,88		
9806	5183484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749		235,88	
9806	5183485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412	367,62		
9806	5183485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412		367,62	
9806	5183486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410	486,29		
9806	5183486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410		486,29	
9806	5183487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375	205,84		
9806	5183487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375		205,84	
9806	5183488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178	1.296,22		
9806	5183488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178		1.296,22	
9806	5183489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174	648,11		
9806	5183489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174		648,11	
9806	5183490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172	648,11		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172		648,11
9806	5183491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169	648,11	
9806	5183491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169		648,11
9806	5183492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168	148,40	
9806	5183492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168		148,40
9806	5183493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167	936,58	
9806	5183493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167		936,58
9806	5183494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164	648,11	
9806	5183494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164		648,11
9806	5183495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163	1.163,90	
9806	5183495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163		1.163,90
9806	5183496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161	235,88	
9806	5183496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161		235,88
9806	5183497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159	1.262,24	
9806	5183497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159		1.262,24
9806	5183498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154	648,11	
9806	5183498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154		648,11
9806	5183499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125647	2.451,70	
9806	5183499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125647		2.451,70
9806	5183500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125646	1.251,70	
9806	5183500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125646		1.251,70
9806	5183501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5732	764,34	
9806	5183501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5732		764,34
9806	5183502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5731	275,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5731		275,48
9806	5183503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5730	936,58	
9806	5183503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5730		936,58
9806	5183504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5729	1.096,39	
9806	5183504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5729		1.096,39
9806	5183505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5728	648,11	
9806	5183505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5728		648,11
9806	5183506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5727	648,11	
9806	5183506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5727		648,11
9806	5183507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5726	648,11	
9806	5183507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5726		648,11
9806	5183508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5725	648,11	
9806	5183508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5725		648,11
9806	5183509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5724	525,02	
9806	5183509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5724		525,02
9806	5183510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5723	648,11	
9806	5183510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5723		648,11
9806	5183511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5722	648,11	
9806	5183511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5722		648,11
9806	5183512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5721	183,81	
9806	5183512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5721		183,81
9806	5183513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5720	183,81	
9806	5183513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5720		183,81
9806	5183514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5719	648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5719		648,11
9806	5183515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5718	525,02	
9806	5183515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5718		525,02
9806	5183516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5717	1.120,00	
9806	5183516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5717		1.120,00
9806	5183517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5716	183,81	
9806	5183517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5716		183,81
9806	5183518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5715	989,15	
9806	5183518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5715		989,15
9806	5183519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5714	2.009,29	
9806	5183519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5714		2.009,29
9806	5183520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5713	1.163,90	
9806	5183520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5713		1.163,90
9806	5183521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5712	648,11	
9806	5183521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5712		648,11
9806	5183522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5711	936,58	
9806	5183522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5711		936,58
9806	5183523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5710	1.163,90	
9806	5183523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5710		1.163,90
9806	5183524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5709	1.120,00	
9806	5183524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5709		1.120,00
9806	5183525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142	648,11	
9806	5183525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142		648,11
9806	5183526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141	648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141		648,11
9806	5183527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139	154,38	
9806	5183527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139		154,38
9806	5183528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138	471,76	
9806	5183528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138		471,76
9806	5183529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136	1.262,24	
9806	5183529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136		1.262,24
9806	5183530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133	989,15	
9806	5183530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133		989,15
9806	5183531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131	905,90	
9806	5183531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131		905,90
9806	5183532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124	183,81	
9806	5183532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124		183,81
9806	5183533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119	989,15	
9806	5183533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119		989,15
9806	5183534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115	1.176,77	
9806	5183534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115		1.176,77
9806	5183535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075	8,05	
9806	5183535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075		8,05
9806	5183536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057	534,97	
9806	5183536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057		534,97
9806	5183537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520	648,11	
9806	5183537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520		648,11
9806	5183538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516	259,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516		259,37
9806	5183539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513	1.370,74	
9806	5183539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513		1.370,74
9806	5183540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504	275,48	
9806	5183540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504		275,48
9806	5183541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499	783,61	
9806	5183541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499		783,61
9806	5183542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495	1.163,90	
9806	5183542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495		1.163,90
9806	5183543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491	1.163,90	
9806	5183543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491		1.163,90
9806	5183544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486	1.163,90	
9806	5183544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486		1.163,90
9806	5183545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483	686,87	
9806	5183545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483		686,87
9806	5183546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478	367,62	
9806	5183546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478		367,62
9806	5183547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469	648,11	
9806	5183547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469		648,11
9806	5183548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460	648,11	
9806	5183548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460		648,11
9806	5183549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457	1.096,39	
9806	5183549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457		1.096,39
9806	5183550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449	60,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449		60,59
9806	5183551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441	1.344,48	
9806	5183551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441		1.344,48
9806	5183552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434	916,68	
9806	5183552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434		916,68
9806	5183553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423	179,08	
9806	5183553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423		179,08
9806	5183554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318	648,11	
9806	5183554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318		648,11
9806	5183555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316	23,39	
9806	5183555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316		23,39
9806	5183556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311	183,81	
9806	5183556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311		183,81
9806	5183557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308	180,58	
9806	5183557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308		180,58
9806	5183558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5708	648,11	
9806	5183558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5708		648,11
9806	5183559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5707	648,11	
9806	5183559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5707		648,11
9806	5183560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5706	1.120,00	
9806	5183560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5706		1.120,00
9806	5183561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5705	795,30	
9806	5183561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5705		795,30
9806	5183562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5704	648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5704		648,11
9806	5183563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5703	296,13	
9806	5183563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5703		296,13
9806	5183564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5702	936,58	
9806	5183564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5702		936,58
9806	5183565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5701	463,48	
9806	5183565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5701		463,48
9806	5183566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5700	1.163,90	
9806	5183566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5700		1.163,90
9806	5183567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5699	1.120,00	
9806	5183567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5699		1.120,00
9806	5183568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5697	296,13	
9806	5183568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5697		296,13
9806	5183569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5696	183,81	
9806	5183569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5696		183,81
9806	5183570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5695	1.096,39	
9806	5183570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5695		1.096,39
9806	5183571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5694	296,13	
9806	5183571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5694		296,13
9806	5183572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5693	296,13	
9806	5183572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5693		296,13
9806	5183573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5692	1.163,90	
9806	5183573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5692		1.163,90
9806	5183574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5691	1.120,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5691		1.120,00
9806	5183575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5690	1.360,58	
9806	5183575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5690		1.360,58
9806	5183576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5689	675,82	
9806	5183576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5689		675,82
9806	5183577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5688	648,11	
9806	5183577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5688		648,11
9806	5183578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5687	648,11	
9806	5183578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5687		648,11
9806	5183579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5686	1.163,90	
9806	5183579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5686		1.163,90
9806	5183580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5685	1.096,39	
9806	5183580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5685		1.096,39
9806	5183581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5684	1.531,52	
9806	5183581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5684		1.531,52
9806	5183582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5683	648,11	
9806	5183582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5683		648,11
9806	5183583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5682	183,81	
9806	5183583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5682		183,81
9806	5183584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5681	183,81	
9806	5183584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5681		183,81
9806	5183585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5680	148,40	
9806	5183585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5680		148,40
9806	5183586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679	648,11	
9806	5183586			HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679		648,11
9806	5183587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5678	1.096,39	
9806	5183587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5678		1.096,39
9806	5183588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5677	800,00	
9806	5183588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5677		800,00
9806	5183589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5676	648,11	
9806	5183589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5676		648,11
9806	5183590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138884	69,00	
9806	5183590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138884		69,00
9806	5183591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297	367,62	
9806	5183591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297		367,62
9806	5183592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294	561,66	
9806	5183592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294		561,66
9806	5183593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290	1.163,90	
9806	5183593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290		1.163,90
9806	5183594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287	936,58	
9806	5183594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287		936,58
9806	5183595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282	1.096,39	
9806	5183595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282		1.096,39
9806	5183596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276	936,58	
9806	5183596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276		936,58
9806	5183597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252	296,13	
9806	5183597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252		296,13
9806	5183598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228	205,84	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
9806	5183598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228		205,84		
9806	5183599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225	1.163,90			
9806	5183599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225		1.163,90		
9806	5183600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219	205,84			
9806	5183600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219		205,84		
9806	5183601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761	60,59			
9806	5183601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761		60,59		
9806	5183602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760	648,11			
9806	5183602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760		648,11		
9806	5183603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759	648,11			
9806	5183603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759		648,11		
9806	5183604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758	648,11			
9806	5183604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758		648,11		
9806	5183605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755	648,11			
9806	5183605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755		648,11		
9806	5183606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754	30,68			
9806	5183606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754		30,68		
9806	5183607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753	989,15			
9806	5183607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753		989,15		
9806	5183608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752	1.054,91			
9806	5183608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752		1.054,91		
9806	5183609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728	905,90			
9806	5183609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728		905,90		
9806	5183610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725	235,88			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725		235,88
9806	5183611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722	213,89	
9806	5183611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722		213,89
9806	5183612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719	235,88	
9806	5183612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719		235,88
9806	5183613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714	905,90	
9806	5183613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714		905,90
9806	5183614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709	299,90	
9806	5183614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709		299,90
9806	5183615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706	599,80	
9806	5183615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706		599,80
9806	5183616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700	360,22	
9806	5183616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700		360,22
9806	5183617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699	1.262,24	
9806	5183617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699		1.262,24
9806	5183618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696	514,60	
9806	5183618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696		514,60
9806	5183619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694	1.163,90	
9806	5183619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694		1.163,90
9806	5183620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691	686,87	
9806	5183620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691		686,87
9806	5183621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608	561,66	
9806	5183621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608		561,66
9806	5183622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489	648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489		648,11
9806	5183623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350	183,81	
9806	5183623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350		183,81
9806	5183624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333	989,15	
9806	5183624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333		989,15
9806	5183625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328	648,11	
9806	5183625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328		648,11
9806	5183626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325	648,11	
9806	5183626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325		648,11
9806	5183627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321	648,11	
9806	5183627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321		648,11
9806	5183628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5675	796,51	
9806	5183628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5675		796,51
9806	5183629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5674	1.296,22	
9806	5183629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5674		1.296,22
9806	5183630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5673	648,11	
9806	5183630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5673		648,11
9806	5183631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5672	648,11	
9806	5183631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5672		648,11
9806	5183632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5671	648,11	
9806	5183632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5671		648,11
9806	5183633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5670	1.296,22	
9806	5183633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5670		1.296,22
9806	5183634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5669	648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5669		648,11
9806	5183635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5668	235,88	
9806	5183635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5668		235,88
9806	5183636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5667	648,11	
9806	5183636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5667		648,11
9806	5183637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5666	3.922,72	
9806	5183637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5666		3.922,72
9806	5183638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5665	648,11	
9806	5183638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5665		648,11
9806	5183639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5664	648,11	
9806	5183639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5664		648,11
9806	5183640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5663	648,11	
9806	5183640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5663		648,11
9806	5183641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5662	1.296,22	
9806	5183641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5662		1.296,22
9806	5183642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5661	308,76	
9806	5183642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5661		308,76
9806	5183643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5660	648,11	
9806	5183643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5660		648,11
9806	5183644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5659	1.296,22	
9806	5183644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5659		1.296,22
9806	5183645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5658	314,19	
9806	5183645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5658		314,19
9806	5183646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657	1.163,90	
9806	5183646			HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657		1.163,90
9806	5183647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5655	180,58	
9806	5183647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5655		180,58
9806	5183648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5654	1.163,90	
9806	5183648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5654		1.163,90
9806	5183649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5653	1.096,39	
9806	5183649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5653		1.096,39
9806	5183650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5652	1.163,90	
9806	5183650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5652		1.163,90
9806	5183651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5651	936,58	
9806	5183651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5651		936,58
9806	5183652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5650	3.351,06	
9806	5183652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5650		3.351,06
9806	5183653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5594	648,11	
9806	5183653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5594		648,11
9806	5183654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5592	648,11	
9806	5183654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5592		648,11
9806	5183655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5591	1.054,91	
9806	5183655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5591		1.054,91
9806	5183656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5590	936,58	
9806	5183656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5590		936,58
9806	5183657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5589	270,87	
9806	5183657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5589		270,87
9806	5183658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588	648,11	
				HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588		648,11	
9806	5183659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5587	296,13		
9806	5183659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5587		296,13	
9806	5183660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5586	299,90		
9806	5183660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5586		299,90	
9806	5183661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5585	3.922,72		
9806	5183661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5585		3.922,72	
9806	5183662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5584	5.922,72		
9806	5183662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5584		5.922,72	
9806	5183663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5583	1.163,90		
9806	5183663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5583		1.163,90	
9806	5183664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125943	1.251,70		
9806	5183664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125943		1.251,70	
9806	5183665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125944	155,10		
9806	5183665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125944		155,10	
9806	5183666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125942	2.451,70		
9806	5183666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125942		2.451,70	
9806	5183667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125940	51,70		
9806	5183667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125940		51,70	
9806	5183668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125939	1.430,70		
9806	5183668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125939		1.430,70	
9806	5183669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125938	2.630,70		
9806	5183669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125938		2.630,70	
9806	5183670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125860	51,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125860		51,70
9806	5183671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125859	2.451,70	
9806	5183671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125859		2.451,70
9806	5183672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125858	51,70	
9806	5183672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125858		51,70
9806	5183673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125857	1.609,70	
9806	5183673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125857		1.609,70
9806	5183674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125856	1.430,70	
9806	5183674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125856		1.430,70
9806	5183675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125855	51,70	
9806	5183675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125855		51,70
9806	5183676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125854	51,70	
9806	5183676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125854		51,70
9806	5183677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125853	1.562,70	
9806	5183677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125853		1.562,70
9806	5183678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125852	51,70	
9806	5183678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125852		51,70
9806	5183679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087	1.679,00	
9806	5183679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087		1.679,00
9806	5183680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131	2.041,20	
9806	5183680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131		2.041,20
9806	5183681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173	1.690,00	
9806	5183681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173		1.690,00
9806	5183682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125645	1.251,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125645		1.251,70	
9806	5183683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.281,86		
9806	5183683		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606			
9806	5183684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
9806	5183684		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595			
9806	5183685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
9806	5183685		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598			
9806	5183686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.235,59		
9806	5183686		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670			
9806	5183687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		
9806	5183687		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768			
9806	5183688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.300,32		
9806	5183688		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667			
9806	5183689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
9806	5183689		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596			
9806	5183690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.809,05		
9806	5183690		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599			
9806	5183691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		
9806	5183691		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597			
9806	5183692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		
9806	5183692		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769			
9806	5183692		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			
9806	5183693	2.1.1.02.01.001		DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769	648,11		
9806	5183693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209	4.922,72		
9806	5183694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209		4.922,72	
9806	5183695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136	6.187,10		
9806	5183695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136		6.076,00	
9806	5183695		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136		111,10	
9806	5183696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238	14.575,40		
9806	5183696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238		14.575,40	
9806	5183697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822	6.203,98		
9806	5183697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822		6.203,98	
9806	5183698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735	4.922,72		
9806	5183698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735		4.922,72	
9806	5183699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734	4.922,72		
9806	5183699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734		4.922,72	
9806	5183700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733	2.922,72		
9806	5183700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733		2.922,72	
9806	5183701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90	21.450,24		
9806	5183701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90		21.450,24	
9806	5184389	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.897,52		
9806	5184389		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.897,52	
9806	5184411	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,19		
9806	5184411		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,19	
9806	5184430	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	9.976,66		
9806	5184430		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		9.976,66	
9806	5184448	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,01		
9806	5184448		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,01	
9806	5184470	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,79		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184470		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,79
9806	5184492	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.325,47	
9806	5184492		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.325,47
9806	5184532	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.049,26	
9806	5184532		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.049,26
9806	5184554	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	911,88	
9806	5184554		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		911,88
9806	5184576	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,08	
9806	5184576		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,08
9806	5184598	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,55	
9806	5184598		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,55
9806	5184620	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,96	
9806	5184620		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,96
9806	5184642	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,66	
9806	5184642		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,66
9806	5184664	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,37	
9806	5184664		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,37
9806	5184686	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,23	
9806	5184686		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,23
9806	5184712	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	338.642,69	
9806	5184712		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		338.642,69
9806	5184715	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,07	
9806	5184715		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,07
10582	5472466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021	32,01	
10582	5472466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021		32,01
10582	5472467	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021	3,99	
10582	5472467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021		3,99
10582	5472468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12754 DO MÊS 12/2021	41,39	
10582	5472468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12754 DO MÊS 12/2021		41,39
10582	5472469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021	53,01	
10582	5472469		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021		53,01
10582	5472470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021	1,55	
10582	5472470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021		1,55
10582	5472471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021	33,00	
10582	5472471		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021		33,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021	80,00		
10582	5472472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021		80,00	
10582	5472473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12705 DO MÊS 12/2021	85,18		
10582	5472473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12705 DO MÊS 12/2021		85,18	
10582	5472474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021	68,10		
10582	5472474		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021		68,10	
10582	5472475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021	68,33		
10582	5472475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021		68,33	
10582	5472476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021	143,42		
10582	5472476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021		143,42	
10582	5472477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021	258,66		
10582	5472477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021		258,66	
10582	5472478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021	10.589,33		
10582	5472478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021		10.589,33	
10582	5472479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021	830,61		
10582	5472479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021		830,61	
10582	5472480	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021	37,54		
10582	5472480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021		37,54	
10582	5472481	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12696 DO MÊS 12/2021	2.501,89		
10582	5472481		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12696 DO MÊS 12/2021		2.501,89	
10582	5472482	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12683 DO MÊS 12/2021	853,25		
10582	5472482		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12683 DO MÊS 12/2021		853,25	
10582	5472483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021	1.301,27		
10582	5472483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021		1.301,27	
10582	5472484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021	7,34		
10582	5472484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021		7,34	
Total do dia:					869.804,39	869.804,39	
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5181989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5942	1.367,72		
9806	5181989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5942		1.367,72	
9806	5181990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5944	1.296,22		
9806	5181990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5944		1.296,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5181991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5949	648,11		
9806	5181991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5949		648,11	
9806	5181993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5975	1.096,39		
9806	5181993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5975		1.096,39	
9806	5181994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5978	296,13		
9806	5181994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5978		296,13	
9806	5181995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5967	936,58		
9806	5181995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5967		936,58	
9806	5181996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5966	483,71		
9806	5181996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5966		483,71	
9806	5182102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5948	648,11		
9806	5182102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5948		648,11	
9806	5182103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5963	648,11		
9806	5182103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5963		648,11	
9806	5182108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5979	1.209,77		
9806	5182108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5979		1.209,77	
9806	5182109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5969	5.922,72		
9806	5182109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5969		5.922,72	
9806	5182110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5962	845,80		
9806	5182110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5962		845,80	
9806	5182111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5961	156,45		
9806	5182111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5961		156,45	
9806	5182214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5953	648,11		
9806	5182214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5953		648,11	
9806	5182215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5989	1.660,59		
9806	5182215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5989		1.660,59	
9806	5182219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5972	148,40		
9806	5182219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5972		148,40	
9806	5182220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5960	648,11		
9806	5182220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5960		648,11	
9806	5182221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5956	183,81		
9806	5182221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5956		183,81	
9806	5182326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5974	183,81		
9806	5182326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5974		183,81	
9806	5182327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5965	1.096,39		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5965		1.096,39
9806	5182328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5981	525,02	
9806	5182328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5981		525,02
9806	5182421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5945	648,11	
9806	5182421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5945		648,11
9806	5182422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5990	235,88	
9806	5182422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5990		235,88
9806	5182423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5976	1.054,91	
9806	5182423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5976		1.054,91
9806	5182429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5958	648,11	
9806	5182429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5958		648,11
9806	5182527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5939	1.296,22	
9806	5182527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5939		1.296,22
9806	5182528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5946	183,81	
9806	5182528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5946		183,81
9806	5182529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5947	1.054,91	
9806	5182529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5947		1.054,91
9806	5182530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5951	648,11	
9806	5182530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5951		648,11
9806	5182531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5952	1.296,22	
9806	5182531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5952		1.296,22
9806	5182532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5954	1.296,22	
9806	5182532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5954		1.296,22
9806	5182540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5977	989,15	
9806	5182540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5977		989,15
9806	5182541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5970	1.096,39	
9806	5182541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5970		1.096,39
9806	5182542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5968	936,58	
9806	5182542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5968		936,58
9806	5182543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5959	183,81	
9806	5182543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5959		183,81
9806	5182651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5955	1.944,33	
9806	5182651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5955		1.944,33
9806	5182652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5980	648,11	
9806	5182652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5980		648,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5964	648,11	
9806	5182655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5964		648,11
9806	5182769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5973	296,13	
9806	5182769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5973		296,13
11240	5688510	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	8.553.765,93	
11240	5688510	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	419.628,12	
11240	5688510		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.188.925,72
11240	5688510		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		4.017.056,05
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		19,08
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		57,24
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		858,66
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		419,79
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		133,57
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		76,33
11240	5688510		3.2.1.40.01.022	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021		343,47
11240	5688510		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		705.592,24
11240	5688510		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.058.908,77
11240	5688510		2.1.1.02.05.006	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2021		1.003,13
Total do dia:					9.009.149,22	9.009.149,22

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127090	51,70	
9806	5181984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127090		51,70
9806	5182097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127101	2.630,70	
9806	5182097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127101		2.630,70
9806	5182098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127106	103,40	
9806	5182098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127106		103,40
9806	5182210	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127102	230,70	
9806	5182210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127102		230,70
9806	5182211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127107	1.661,40	
9806	5182211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127107		1.661,40
9806	5182323	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127089	2.630,70	
9806	5182323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127089		2.630,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127088	1.251,70	
9806	5182547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127088		1.251,70
9806	5182643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127103	51,70	
9806	5182643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127103		51,70
9806	5182644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127276	1.430,70	
9806	5182644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127276		1.430,70
9806	5182757	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127104	2.451,70	
9806	5182757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127104		2.451,70
9806	5182758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127105	1.483,00	
9806	5182758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127105		1.483,00
9806	5182759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127275	51,70	
9806	5182759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127275		51,70
10582	5472485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12757 DO MÊS 12/2021	109,18	
10582	5472485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12757 DO MÊS 12/2021		109,18
10582	5472486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021	47,11	
10582	5472486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021		47,11
10582	5472487	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021	1.083,21	
10582	5472487		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021		1.083,21
10582	5472488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021	34,26	
10582	5472488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021		34,26
10582	5472489	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021	189,12	
10582	5472489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021		189,12
10582	5472490	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021	2,98	
10582	5472490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021		2,98
10582	5472491	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021	305,59	
10582	5472491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021		305,59
10582	5472492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021	1.440,99	
10582	5472492		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021		1.440,99
10582	5472493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021	1.025,00	
10582	5472493		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021		1.025,00
10582	5472494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021	2,41	
10582	5472494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021		2,41
10582	5472495	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021	2.127,41	
10582	5472495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021		2.127,41
10582	5472496	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12970 DO MÊS 12/2021	1.371,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12970 DO MÊS 12/2021		1.371,42
10582	5472497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021	5.440,29	
10582	5472497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021		5.440,29
10582	5472498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021	5.400,00	
10582	5472498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021		5.400,00
10582	5472499	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021	32,00	
10582	5472499		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021		32,00
10582	5472500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021	35,24	
10582	5472500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021		35,24
10582	5472501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021	73,31	
10582	5472501		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021		73,31
10582	5472502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12771 DO MÊS 12/2021	597,46	
10582	5472502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12771 DO MÊS 12/2021		597,46
10582	5472503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12923 DO MÊS 12/2021	97,06	
10582	5472503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12923 DO MÊS 12/2021		97,06
10582	5472504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021	6,73	
10582	5472504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021		6,73
10582	5472505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021	1.394,13	
10582	5472505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021		1.394,13
10582	5472506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021	170,31	
10582	5472506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021		170,31
10582	5472507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021	5,74	
10582	5472507		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021		5,74
10582	5472508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021	37,61	
10582	5472508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021		37,61
10582	5472509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12932 DO MÊS 12/2021	1.872,33	
10582	5472509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12932 DO MÊS 12/2021		1.872,33
10582	5472510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021	1.206,01	
10582	5472510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021		1.206,01
10582	5472511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021	2.351,71	
10582	5472511		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021		2.351,71
10582	5472512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	26,82	
10582	5472512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		26,82
10582	5472513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	92,12	
10582	5472513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		92,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472514	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	157,77		
10582	5472514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		157,77	
10582	5472515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	31,64		
10582	5472515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		31,64	
10582	5472516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	67,65		
10582	5472516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		67,65	
10582	5472517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	87,50		
10582	5472517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		87,50	
10582	5472518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	38,47		
10582	5472518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		38,47	
10582	5472519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	138,04		
10582	5472519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		138,04	
10582	5472520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021	2.639,17		
10582	5472520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021		2.639,17	
10582	5472521	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12931 DO MÊS 12/2021	1,63		
10582	5472521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12931 DO MÊS 12/2021		1,63	
10582	5472522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12930 DO MÊS 12/2021	5,17		
10582	5472522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12930 DO MÊS 12/2021		5,17	
10582	5472523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12926 DO MÊS 12/2021	59,94		
10582	5472523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12926 DO MÊS 12/2021		59,94	
10582	5472524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12922 DO MÊS 12/2021	181,95		
10582	5472524		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12922 DO MÊS 12/2021		181,95	
10582	5472525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12688 DO MÊS 12/2021	70,89		
10582	5472525		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12688 DO MÊS 12/2021		70,89	
10582	5472526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021	47,69		
10582	5472526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021		47,69	
10582	5472527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021	2,52		
10582	5472527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021		2,52	
Total do dia:					44.136,68	44.136,68	

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5181915	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		
9806	5181915		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5181916	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
9806	5181916		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10	
9806	5181939	2.1.1.02.12.010		OBRIGAÇÃO APAGAR HUGOL INSS SERV TER P/ AGIR 11/21	292.834,18		
9806	5181939		1.1.1.02.02.002	OBRIGAÇÃO APAGAR HUGOL INSS SERV TER P/ AGIR 11/21		292.834,18	
9806	5181977	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906	2.900,00		
9806	5181977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906		2.900,00	
9806	5181981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20876	2.170,86		
9806	5181981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20876		2.170,86	
9806	5181985	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929	3.160,00		
9806	5181985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929		3.160,00	
9806	5181986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524056	648,11		
9806	5181986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524056		648,11	
9806	5181987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524151	648,11		
9806	5181987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524151		648,11	
9806	5181988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524157	648,11		
9806	5181988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524157		648,11	
9806	5182013	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911	3.160,00		
9806	5182013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911		3.160,00	
9806	5182091	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903	158,00		
9806	5182091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903		158,00	
9806	5182093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9031	3.081,86		
9806	5182093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9031		3.081,86	
9806	5182094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6083	525,02		
9806	5182094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6083		525,02	
9806	5182096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524750	183,81		
9806	5182096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524750		183,81	
9806	5182099	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927	3.160,00		
9806	5182099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927		3.160,00	
9806	5182100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524069	648,11		
9806	5182100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 524069		
9806	5182113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6545	8.394,40	
9806	5182113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6545		8.394,40
9806	5182131	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925	3.160,00	
9806	5182131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925		3.160,00
9806	5182203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908	158,00	
9806	5182203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908		158,00
9806	5182204	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39975	27.750,00	
9806	5182204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39975		27.750,00
9806	5182206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9030	525,02	
9806	5182206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9030		525,02
9806	5182207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18078	4.479,19	
9806	5182207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18078		4.479,19
9806	5182208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523994	648,11	
9806	5182208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523994		648,11
9806	5182209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523981	648,11	
9806	5182209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523981		648,11
9806	5182212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524063	648,11	
9806	5182212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524063		648,11
9806	5182213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524107	648,11	
9806	5182213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524107		648,11
9806	5182313	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900	3.160,00	
9806	5182313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900		3.160,00
9806	5182314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20877	361,81	
9806	5182314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20877		361,81
9806	5182315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20879	1.809,05	
9806	5182315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20879		1.809,05
9806	5182316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6051	3.778,15	
9806	5182316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6051		3.778,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523966	1.054,91	
9806	5182317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523966		1.054,91
9806	5182321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524721	1.670,24	
9806	5182321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524721		1.670,24
9806	5182322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524812	188,63	
9806	5182322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524812		188,63
9806	5182324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524044	648,11	
9806	5182324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524044		648,11
9806	5182339	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915	3.160,00	
9806	5182339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915		3.160,00
9806	5182412	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905	11.600,00	
9806	5182412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905		11.600,00
9806	5182413	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218	3.160,00	
9806	5182413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218		3.160,00
9806	5182414	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222	3.160,00	
9806	5182414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222		3.160,00
9806	5182415	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901	3.160,00	
9806	5182415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901		3.160,00
9806	5182417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6049	1.163,90	
9806	5182417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6049		1.163,90
9806	5182419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524004	648,11	
9806	5182419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524004		648,11
9806	5182445	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646	2.900,00	
9806	5182445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646		2.900,00
9806	5182515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20890	361,81	
9806	5182515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20890		361,81
9806	5182516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6084	2.922,72	
9806	5182516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6084		2.922,72
9806	5182519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523976	1.054,91	
9806	5182519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 523976		
9806	5182520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 523985		
9806	5182520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 523985		
9806	5182521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 524534		
9806	5182521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 524534		
9806	5182522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.393,19	
				EIRELI 524718		
9806	5182522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.393,19
				EIRELI 524718		
9806	5182523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	199,15	
				EIRELI 524815		
9806	5182523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		199,15
				EIRELI 524815		
9806	5182524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	307,95	
				EIRELI 524819		
9806	5182524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		307,95
				EIRELI 524819		
9806	5182525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	335,49	
				EIRELI 524821		
9806	5182525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		335,49
				EIRELI 524821		
9806	5182526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 524051		
9806	5182526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 524051		
9806	5182635	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208	3.160,00	
9806	5182635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208		3.160,00
9806	5182636	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902	3.160,00	
9806	5182636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902		3.160,00
9806	5182637	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904	3.160,00	
9806	5182637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904		3.160,00
9806	5182638	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910	158,00	
9806	5182638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910		158,00
9806	5182641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 524469		
9806	5182641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 524469		
9806	5182642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	772,54	
				EIRELI 524808		
9806	5182642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		772,54
				EIRELI 524808		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182645	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930	3.160,00	
9806	5182645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930		3.160,00
9806	5182646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524059	1.296,22	
9806	5182646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524059		1.296,22
9806	5182647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524081	648,11	
9806	5182647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524081		648,11
9806	5182648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524113	648,11	
9806	5182648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524113		648,11
9806	5182649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524118	648,11	
9806	5182649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524118		648,11
9806	5182665	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415	13.400,00	
9806	5182665	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415	5.305,00	
9806	5182665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415		18.705,00
9806	5182746	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209	158,00	
9806	5182746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209		158,00
9806	5182747	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213	3.160,00	
9806	5182747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213		3.160,00
9806	5182748	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223	5.800,00	
9806	5182748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223		5.800,00
9806	5182750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20878	1.447,24	
9806	5182750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20878		1.447,24
9806	5182751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6056	3.668,48	
9806	5182751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6056		3.668,48
9806	5182754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12752	50.559,00	
9806	5182754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12752		50.559,00
9806	5182755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523988	648,11	
9806	5182755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523988		648,11
9806	5182756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 524499		
9806	5182756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 524499		
9806	5182760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 524996		
9806	5182760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 524996		
9806	5182761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 524033		
9806	5182761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 524033		
9806	5182762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 524046		
9806	5182762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 524046		
9806	5182763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 524095		
9806	5182763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 524095		
9806	5182788	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913	3.160,00	
9806	5182788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913		3.160,00
9806	5182853	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145	14.792,91	
9806	5182853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145		14.571,02
9806	5182853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145		221,89
9806	5182886	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144	15.185,21	
9806	5182886		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144		14.957,43
9806	5182886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144		227,78
9806	5182912	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525	26.309,42	
9806	5182912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525		24.691,39
9806	5182912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525		394,64
9806	5182912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525		1.223,39
9806	5182962	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063	134,98	
9806	5182962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063		134,98
9806	5182963	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063	138,62	
9806	5182963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		138,62

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 661063		
9806	5182965	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991	7,42	
9806	5182965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991		7,42
9806	5182968	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995	554,84	
9806	5182968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995		554,84
9806	5182969	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995	415,34	
9806	5182969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995		415,34
9806	5182973	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987	4,56	
9806	5182973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987		4,56
9806	5182976	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826	45,45	
9806	5182976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826		45,45
9806	5183702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106	5.802,75	
9806	5183702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106		5.802,75
9806	5183703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336	4.648,09	
9806	5183703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336		4.648,09
9806	5183704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1334	3.481,02	
9806	5183704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1334		3.481,02
9806	5183705	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1140	3.270,35	
9806	5183705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1140		3.270,35
9806	5183706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5018	25,46	
9806	5183706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5018		25,46
9806	5183707	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22	11.785,65	
9806	5183707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22		11.785,65
9806	5183708	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12051	162,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12051		162,95
9806	5183709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3271	96,00	
9806	5183709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3271		96,00
9806	5183710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23542	270,75	
9806	5183710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23542		270,75
9806	5183711	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49	9.650,16	
9806	5183711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49		9.650,16
9806	5183712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25940	227,78	
9806	5183712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25940		227,78
9806	5183713	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25941	221,89	
9806	5183713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25941		221,89
9806	5183714	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31288	1.102,04	
9806	5183714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31288		1.102,04
9806	5183715	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29701	40,42	
9806	5183715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29701		40,42
9806	5183716	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15427	62,26	
9806	5183716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15427		62,26
9806	5183717	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 75	18,68	
9806	5183717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 75		18,68
9806	5183718	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6471	547,97	
9806	5183718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6471		547,97
9806	5183719	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	275,61	
9806	5183719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110		275,61
9806	5183720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597	6.036,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597		6.036,00
9806	5183721	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2751	1.950,43	
9806	5183721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2751		1.950,43
9806	5183722	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13747	8.563,60	
9806	5183722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13747		8.563,60
9806	5183723	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13841	332,64	
9806	5183723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13841		332,64
9806	5183724	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 11/2021	908.645,67	
9806	5183724		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 11/2021		908.645,67
9806	5183725	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19192	7.105,78	
9806	5183725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19192		7.105,78
9806	5183726	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152	17.199,92	
9806	5183726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152		15.514,85
9806	5183726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152		873,09
9806	5183726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152		811,98
9806	5183727	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 115	18.098,14	
9806	5183727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 115		16.600,68
9806	5183727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115		643,08
9806	5183727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115		854,38
9806	5183728	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598	396.364,00	
9806	5183728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598		363.568,40
9806	5183728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598		14.084,00
9806	5183728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598		18.711,60
9806	5183729	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 N	3.443,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183729		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 N		3.443,40
9806	5183730	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731	55.262,83	
9806	5183730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731		53.215,02
9806	5183730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731		364,68
9806	5183730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731		1.683,13
9806	5183731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2315458	1.171,48	
9806	5183731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2315458		1.171,48
9806	5183732	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67921	1.125,60	
9806	5183732		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67921		1.125,60
9806	5183733	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671	13.194,00	
9806	5183733		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671		13.194,00
9806	5183734	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766	1.231,60	
9806	5183734		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766		1.231,60
9806	5183735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922	2.730,00	
9806	5183735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922		2.730,00
9806	5183736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379	35.080,00	
9806	5183736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379		35.080,00
9806	5183737	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361	138.910,38	
9806	5183737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361		131.528,29
9806	5183737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361		7.382,09
9806	5183738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 616454	4.293,75	
9806	5183738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 616454		4.293,75
9806	5183739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814	521,81	
9806	5183739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814		521,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
9806	5183740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		773,57			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151683					
9806	5183740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				773,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151683					
9806	5183741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		773,57			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151682					
9806	5183741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				773,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151682					
9806	5183742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		735,01			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23171					
9806	5183742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				735,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23171					
9806	5183743	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.233,41			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212					
9806	5183743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.233,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212					
9806	5183744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,73			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652282					
9806	5183744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				0,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652282					
9806	5183745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		85,51			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13572					
9806	5183745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				85,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13572					
9806	5183746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		150,75			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652611					
9806	5183746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				150,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652611					
9806	5183747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		17.988,53			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106					
9806	5183747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				17.988,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106					
9806	5183748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.058,78			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2272					
9806	5183748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2272					
9806	5183749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.338,71			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379					
9806	5183749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				5.338,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379					
9806	5183750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		744,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191					
9806	5183750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				744,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191					
9806	5183751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.621,85			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105					
9806	5183751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				5.621,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105					

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183752 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12051	505,15	
9806	5183752	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12051		505,15
9806	5183753 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 629	5.056,41	
9806	5183753	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 629		5.056,41
9806	5183754 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73242	49,48	
9806	5183754	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73242		49,48
9806	5183755 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31	16.405,20	
9806	5183755	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31		16.405,20
9806	5183756 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22	36.535,53	
9806	5183756	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22		36.535,53
9806	5183757 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75	57,92	
9806	5183757	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75		57,92
9806	5183758 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84	37.665,00	
9806	5183758	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84		37.665,00
9806	5183759 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83	14.861,00	
9806	5183759	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83		14.861,00
9806	5183760 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30006	3.416,32	
9806	5183760	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30006		3.416,32
9806	5183761 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360	4.277,31	
9806	5183761	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360		4.277,31
9806	5183762 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19013	21.288,26	
9806	5183762	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19013		21.288,26
9806	5183763 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325	10.791,16	
9806	5183763	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325		10.791,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.836,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 6226			
9806	5183764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.836,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 6226			
9806	5183765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2052			
9806	5183765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2052			
9806	5183766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	16.833,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2570			
9806	5183766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		16.833,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2570			
9806	5183767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.023,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 19			
9806	5183767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		10.023,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 19			
9806	5183768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	34.176,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 21			
9806	5183768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		34.176,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 21			
9806	5183769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	4.191,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 716			
9806	5183769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		4.191,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 716			
9806	5183770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.989,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 526			
9806	5183770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.989,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 526			
9806	5183771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 4921			
9806	5183771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 4921			
9806	5183772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.546,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 13520			
9806	5183772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.546,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 13520			
9806	5183773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.621,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 102			
9806	5183773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.621,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 102			
9806	5183774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2261			
9806	5183774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.058,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 2261			
9806	5183775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.240,67	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 211			
9806	5183775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		13.240,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	- 211			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212								
9806	5183776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212								
9806	5183777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							216,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29531								
9806	5183777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								216,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29531								
9806	5183778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							6.251,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621								
9806	5183778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								6.251,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621								
9806	5183779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							13.717,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1327								
9806	5183779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								13.717,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1327								
9806	5183780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							2.865,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 519								
9806	5183780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								2.865,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 519								
9806	5183781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							5.848,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2491								
9806	5183781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								5.848,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2491								
9806	5183782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							687,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25506								
9806	5183782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								687,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25506								
9806	5183783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							706,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25505								
9806	5183783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								706,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25505								
9806	5183784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							5.665,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410								
9806	5183784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								5.665,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410								
9806	5183785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							29.145,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47								
9806	5183785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								29.145,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47								
9806	5183786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							446,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1087								
9806	5183786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								446,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1087								
9806	5183787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							773,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148850								
9806	5183787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								773,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148850								

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	21.873,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29		
9806	5183788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		21.873,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29		
9806	5183789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	64,87	
				1.5% - AGIR D - 03182805		
9806	5183789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		64,87
				1.5% - AGIR D - 03182805		
9806	5183790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	1.722,16	
				1.5% - AGIR D - 379		
9806	5183790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		1.722,16
				1.5% - AGIR D - 379		
9806	5183791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	1.631,10	
				1.5% - AGIR D - 629		
9806	5183791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		1.631,10
				1.5% - AGIR D - 629		
9806	5183792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	12.150,00	
				1.5% - AGIR D - 101		
9806	5183792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		12.150,00
				1.5% - AGIR D - 101		
9806	5183793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	4.793,87	
				1.5% - AGIR D - 100		
9806	5183793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		4.793,87
				1.5% - AGIR D - 100		
9806	5183794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	6.236,16	
				1.5% - AGIR D - 76		
9806	5183794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		6.236,16
				1.5% - AGIR D - 76		
9806	5183795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	5.874,68	
				1.5% - AGIR D - 2601		
9806	5183795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		5.874,68
				1.5% - AGIR D - 2601		
9806	5183796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ	5.292,00	
				1.5% - AGIR D - 31		
9806	5183796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ		5.292,00
				1.5% - AGIR D - 31		
9806	5183797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	397,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1274		
9806	5183797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		397,87
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1274		
9806	5183798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.381,32	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 361		
9806	5183798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		2.381,32
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 361		
9806	5183799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	117,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1125		
9806	5183799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		117,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1125		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 213	325,50		
9806	5183800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 213		325,50	
9806	5183801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214	5.036,44		
9806	5183801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214		5.036,44	
9806	5183802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 149	4.990,50		
9806	5183802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 149		4.990,50	
9806	5183803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12066	67,50		
9806	5183803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12066		67,50	
9806	5183804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125965	103,40		
9806	5183804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125965		103,40	
9806	5183805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125964	2.400,00		
9806	5183805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125964		2.400,00	
9806	5183806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125963	1.609,70		
9806	5183806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125963		1.609,70	
9806	5183807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125962	1.251,70		
9806	5183807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125962		1.251,70	
9806	5183808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125961	103,40		
9806	5183808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125961		103,40	
9806	5183809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125960	51,70		
9806	5183809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125960		51,70	
9806	5183810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125959	103,40		
9806	5183810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125959		103,40	
9806	5183811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125958	51,70		
9806	5183811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125958		51,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125957	1.355,10		
9806	5183812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125957		1.355,10	
9806	5183813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125956	3.779,00		
9806	5183813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125956		3.779,00	
9806	5183814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125955	3.779,00		
9806	5183814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125955		3.779,00	
9806	5183815	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.010018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987	907,27		
9806	5183815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.010018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987		907,27	
9806	5183816	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000310162 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10162	286.743,04		
9806	5183816		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000310162 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10162		286.743,04	
9806	5183817	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063	26.711,69		
9806	5183817		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063		26.711,69	
9806	5183818	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.10001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452	18.986,00		
9806	5183818		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.10001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452		18.986,00	
9806	5183819	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000310123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10123	1.272.246,50		
9806	5183819		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000310123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10123		1.272.246,50	
9806	5183820	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000310116 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10116	364.590,18		
9806	5183820		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000310116 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10116		364.590,18	
9806	5183821	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993	590,00		
9806	5183821		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993		590,00	
9806	5183822	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826	863,55		
9806	5183822		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826		863,55	
9806	5183823	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000910103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10103	34.830,96		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183823		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000910103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10103		34.830,96
9806	5183824	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000310106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10106	22.990,33	
9806	5183824		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000310106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10106		22.990,33
9806	5183825	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 T	1.941,37	
9806	5183825		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 T		1.941,37
9806	5183826	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.09841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464	1.980,83	
9806	5183826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464		1.887,32
9806	5183826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464		93,51
9806	5183827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126107	51,70	
9806	5183827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126107		51,70
9806	5183828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126106	2.451,70	
9806	5183828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126106		2.451,70
9806	5183829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126105	2.451,70	
9806	5183829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126105		2.451,70
9806	5183830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126104	132,00	
9806	5183830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126104		132,00
9806	5183831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847	181.794,06	
9806	5183831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847		181.794,00
9806	5183831		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847		0,06
9806	5183832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520	9.600,00	
9806	5183832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520		9.600,00
9806	5183833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737	17.178,14	
9806	5183833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737		17.178,14
9806	5183834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235	17.028,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235		17.028,99
9806	5183835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66	8.924,96	
9806	5183835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66		8.924,96
9806	5183836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701	992,19	
9806	5183836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701		992,19
9806	5183837	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924	8.384,27	
9806	5183837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924		8.384,27
9806	5183838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737	3.721,93	
9806	5183838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737		3.721,93
9806	5183839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235	3.689,61	
9806	5183839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235		3.689,61
9806	5183840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66	1.933,74	
9806	5183840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66		1.933,74
9806	5183841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701	214,98	
9806	5183841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701		214,98
9806	5183842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924	1.816,59	
9806	5183842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924		1.816,59
9806	5183843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652290	56,63	
9806	5183843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652290		56,63
9806	5183844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652611	12,47	
9806	5183844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652611		12,47
9806	5183845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 235	8.514,50	
9806	5183845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 235		8.514,50
9806	5183846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66	4.462,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66		4.462,48	
9806	5183847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 924	4.192,14		
9806	5183847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 924		4.192,14	
9806	5183848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19701	496,10		
9806	5183848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19701		496,10	
9806	5183849	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7737	8.589,07		
9806	5183849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7737		8.589,07	
9806	5183850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15115	193,01		
9806	5183850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15115		193,01	
9806	5183851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110	854,38		
9806	5183851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		854,38	
9806	5183852	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147	13.833,94		
9806	5183852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147		13.833,94	
9806	5183853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652290	451,48		
9806	5183853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652290		451,48	
9806	5183854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132	10.138,07		
9806	5183854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132		10.138,07	
9806	5183855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058	12.369,00		
9806	5183855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058		12.369,00	
9806	5183856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 538	6.473,40		
9806	5183856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 538		6.473,40	
9806	5183857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75	19.245,42		
9806	5183857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75		19.245,42	
9806	5183858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03164472	201,12		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
9806	5183858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		201,12		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03164472				
9806	5183859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	687,87			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25721				
9806	5183859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		687,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25721				
9806	5183860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	706,11			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25720				
9806	5183860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		706,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25720				
9806	5183861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.211,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601				
9806	5183861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.211,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601				
9806	5183862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	40.622,04			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13607				
9806	5183862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		40.622,04		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13607				
9806	5183863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	156,01			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128518				
9806	5183863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		156,01		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128518				
9806	5183864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.711,60			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597				
9806	5183864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.711,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597				
9806	5183865	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.143,95			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 349				
9806	5183865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.143,95		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 349				
9806	5183866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	982,51			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150707				
9806	5183866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		982,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150707				
9806	5183867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	362,70			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1125				
9806	5183867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		362,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1125				
9806	5183868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	179,00			
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126312				
9806	5183868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		179,00		
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126312				
9806	5183869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	103,40			
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126229				
9806	5183869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		103,40		
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126229				
9806	5183870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,70			
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126193				

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126193		183,70
9806	5183871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126192	1.251,70	
9806	5183871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126192		1.251,70
9806	5183872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126191	51,70	
9806	5183872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126191		51,70
9806	5183873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126190	2.630,70	
9806	5183873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126190		2.630,70
9806	5183874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126189	51,70	
9806	5183874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126189		51,70
9806	5183875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126188	2.400,00	
9806	5183875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126188		2.400,00
9806	5183876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126187	2.400,00	
9806	5183876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126187		2.400,00
9806	5183877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126186	51,70	
9806	5183877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126186		51,70
9806	5183878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126199	1.303,40	
9806	5183878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126199		1.303,40
9806	5183879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126203	103,40	
9806	5183879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126203		103,40
9806	5183880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126202	103,40	
9806	5183880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126202		103,40
9806	5183881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126201	1.200,00	
9806	5183881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126201		1.200,00
9806	5183882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126265	1.200,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126265		1.200,00	
9806	5183883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126266	103,40		
9806	5183883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126266		103,40	
9806	5183884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126267	2.630,70		
9806	5183884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126267		2.630,70	
9806	5183885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126268	1.435,40		
9806	5183885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126268		1.435,40	
9806	5183886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126223	51,70		
9806	5183886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126223		51,70	
9806	5183887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126219	51,70		
9806	5183887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126219		51,70	
9806	5183888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126220	2.579,00		
9806	5183888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126220		2.579,00	
9806	5183889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126221	2.451,70		
9806	5183889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126221		2.451,70	
9806	5183890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126222	2.579,00		
9806	5183890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126222		2.579,00	
9806	5183891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126108	1.200,00		
9806	5183891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126108		1.200,00	
9806	5183892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126194	2.579,00		
9806	5183892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126194		2.579,00	
9806	5183893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126195	2.400,00		
9806	5183893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126195		2.400,00	
9806	5183894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126196	51,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126196		51,70
9806	5183895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126197	1.482,40	
9806	5183895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126197		1.482,40
9806	5183896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126198	51,70	
9806	5183896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126198		51,70
9806	5183897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126707	2.993,40	
9806	5183897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126707		2.993,40
9806	5183898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126103	2.400,00	
9806	5183898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126103		2.400,00
9806	5183899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126102	2.451,70	
9806	5183899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126102		2.451,70
9806	5183900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125978	2.758,00	
9806	5183900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125978		2.758,00
9806	5183901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125977	51,70	
9806	5183901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125977		51,70
9806	5183902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125976	2.400,00	
9806	5183902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125976		2.400,00
9806	5183903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125975	51,70	
9806	5183903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125975		51,70
9806	5183904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125973	230,70	
9806	5183904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125973		230,70
9806	5183905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125972	103,40	
9806	5183905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125972		103,40
9806	5183906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971	1.251,70	
9806	5183906			HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971		1.251,70
9806	5183907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125974	2.451,70	
9806	5183907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125974		2.451,70
9806	5183908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125954	2.993,40	
9806	5183908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125954		2.993,40
9806	5183909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125653	2.630,70	
9806	5183909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125653		2.630,70
9806	5183910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125652	51,70	
9806	5183910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125652		51,70
9806	5183911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125651	51,70	
9806	5183911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125651		51,70
9806	5183912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125650	2.682,40	
9806	5183912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125650		2.682,40
9806	5183913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125649	501,50	
9806	5183913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125649		501,50
9806	5183914	3.2.1.20.01.007		6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109	3.186.750,45	
9806	5183914		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109		3.186.750,45
9806	5183915	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000310020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991	1.477,18	
9806	5183915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991		1.477,18
9806	5183916	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22	4.400,00	
9806	5183916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22		4.400,00
9806	5183917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100	2.700,00	
9806	5183917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100		2.700,00
9806	5183918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657	16.350,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657		16.350,00	
9806	5183919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213	1.614,40		
9806	5183919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213		1.614,40	
9806	5183920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799	4.410,00		
9806	5183920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799		4.410,00	
9806	5183921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2801	1.946,72		
9806	5183921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2801		1.946,72	
9806	5183922	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801	113.558,53		
9806	5183922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		101.034,65	
9806	5183922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		6.489,06	
9806	5183922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		6.034,82	
9806	5183923	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202100031008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995	82.041,71		
9806	5183923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100031008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995		82.041,71	
9806	5183924	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10143	3.731,61		
9806	5183924		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10143		3.731,61	
9806	5183925	3.2.1.20.01.007		6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 D	1.003,13		
9806	5183925		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 D		1.003,13	
9806	5183926	3.2.1.20.01.007		6 EDOC 2021000310113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10113	1.908,14		
9806	5183926		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10113		1.908,14	
9806	5183927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125970	1.788,70		
9806	5183927		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125970		1.788,70	
9806	5183928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125969	2.630,70		
9806	5183928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125969		2.630,70	
9806	5183929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125968	5.158,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125968		5.158,00
9806	5183930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125967	51,70	
9806	5183930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125967		51,70
9806	5183931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966	103,40	
9806	5183931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966		103,40
9806	5183932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126081	1.379,00	
9806	5183932		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126081		1.379,00
9806	5183933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126080	2.758,00	
9806	5183933		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126080		2.758,00
9806	5183934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126079	2.758,00	
9806	5183934		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126079		2.758,00
9806	5183935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126078	51,70	
9806	5183935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126078		51,70
9806	5183936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126077	230,70	
9806	5183936		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126077		230,70
9806	5183937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126076	51,70	
9806	5183937		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126076		51,70
9806	5183938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126075	103,40	
9806	5183938		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126075		103,40
9806	5183939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126074	2.809,70	
9806	5183939		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126074		2.809,70
9806	5183940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126073	1.251,70	
9806	5183940		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126073		1.251,70
9806	5183941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126072	51,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183941		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126072		51,70
9806	5183942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126071	206,80	
9806	5183942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126071		206,80
9806	5183943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125988	1.200,00	
9806	5183943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125988		1.200,00
9806	5183944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125987	2.579,00	
9806	5183944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125987		2.579,00
9806	5183945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125986	103,40	
9806	5183945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125986		103,40
9806	5183946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125985	1.251,70	
9806	5183946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125985		1.251,70
9806	5183947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125984	51,70	
9806	5183947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125984		51,70
9806	5183948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125983	155,10	
9806	5183948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125983		155,10
9806	5183949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125982	2.503,40	
9806	5183949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125982		2.503,40
9806	5183950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125981	2.503,40	
9806	5183950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125981		2.503,40
9806	5183951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125980	103,40	
9806	5183951		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125980		103,40
9806	5183952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125979	4.137,00	
9806	5183952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125979		4.137,00
9806	5183953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101	4.922,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183953		1.1.1.02.02.002	8 EODC 20210003.09958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101		4.922,95
9806	5183954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648	960,00	
9806	5183954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648		960,00
9806	5183955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125953	1.200,00	
9806	5183955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125953		1.200,00
9806	5183956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125952	1.482,40	
9806	5183956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125952		1.482,40
9806	5183957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125951	1.200,00	
9806	5183957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125951		1.200,00
9806	5183958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125950	51,70	
9806	5183958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125950		51,70
9806	5183959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125949	51,70	
9806	5183959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125949		51,70
9806	5183960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125948	51,70	
9806	5183960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125948		51,70
9806	5183961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125947	51,70	
9806	5183961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125947		51,70
9806	5183962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125946	103,40	
9806	5183962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125946		103,40
9806	5183963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126200	2.630,70	
9806	5183963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126200		2.630,70
9806	5183964	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.09991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778	571.664,84	
9806	5183964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778		550.481,32
9806	5183964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778		3.772,41

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778		17.411,11	
9806	5183965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126710	4.269,00		
9806	5183965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126710		4.269,00	
9806	5183966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126709	2.579,00		
9806	5183966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126709		2.579,00	
9806	5183967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126482	1.430,70		
9806	5183967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126482		1.430,70	
9806	5183968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126481	51,70		
9806	5183968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126481		51,70	
9806	5183969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126486	2.630,70		
9806	5183969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126486		2.630,70	
9806	5183970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126480	51,70		
9806	5183970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126480		51,70	
9806	5183971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126479	51,70		
9806	5183971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126479		51,70	
9806	5183972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126478	1.430,70		
9806	5183972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126478		1.430,70	
9806	5183973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126477	1.251,70		
9806	5183973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126477		1.251,70	
9806	5183974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126476	1.430,70		
9806	5183974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126476		1.430,70	
9806	5183975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126475	230,70		
9806	5183975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126475		230,70	
9806	5183976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126474	51,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5183976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126474		51,70	
9806	5183977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126473	2.400,00		
9806	5183977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126473		2.400,00	
9806	5183978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126472	103,40		
9806	5183978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126472		103,40	
9806	5183979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126468	2.451,70		
9806	5183979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126468		2.451,70	
9806	5183980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126470	1.430,70		
9806	5183980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126470		1.430,70	
9806	5183981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126469	51,70		
9806	5183981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126469		51,70	
9806	5183982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126317	1.482,40		
9806	5183982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126317		1.482,40	
9806	5183983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126318	51,70		
9806	5183983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126318		51,70	
9806	5183984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126471	1.430,70		
9806	5183984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126471		1.430,70	
9806	5183985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126485	230,70		
9806	5183985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126485		230,70	
9806	5183986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126484	103,40		
9806	5183986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126484		103,40	
9806	5183987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126483	1.251,70		
9806	5183987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126483		1.251,70	
9806	5183988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126708	103,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5183988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126708		103,40
9806	5183989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126751	1.442,20	
9806	5183989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126751		1.442,20
9806	5183990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126750	1.251,70	
9806	5183990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126750		1.251,70
9806	5183991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126749	51,70	
9806	5183991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126749		51,70
9806	5183992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126795	51,70	
9806	5183992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126795		51,70
9806	5183993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126316	103,40	
9806	5183993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126316		103,40
9806	5183994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126315	1.200,00	
9806	5183994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126315		1.200,00
9806	5183995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126794	1.251,70	
9806	5183995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126794		1.251,70
9806	5184321	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	13.658,37	
9806	5184321		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		13.658,37
9806	5184322	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	115,67	
9806	5184322		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		115,67
9806	5184323	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	229,46	
9806	5184323		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		229,46
9806	5184324	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	94.199,64	
9806	5184324		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		94.199,64
9806	5184325	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	52.109,08	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184325		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		52.109,08
9806	5184326	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	43.080,97	
9806	5184326		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		43.080,97
9806	5184327	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	35.566,67	
9806	5184327		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		35.566,67
9806	5184328	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	17.463,02	
9806	5184328		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		17.463,02
9806	5184329	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	14.275,93	
9806	5184329		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14.275,93
9806	5184330	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	13.087,26	
9806	5184330		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		13.087,26
9806	5184331	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.015,00	
9806	5184331		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.015,00
9806	5184332	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.659,04	
9806	5184332		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.659,04
9806	5184333	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	814,00	
9806	5184333		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		814,00
9806	5184334	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	284,90	
9806	5184334		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		284,90
9806	5184335	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	275,17	
9806	5184335		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		275,17
9806	5184367	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,06	
9806	5184367		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,06
9806	5184368	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.921,25	
9806	5184368		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.921,25

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184372	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06		
9806	5184372		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,06	
9806	5184392	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.898,45		
9806	5184392		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.898,45	
9806	5184414	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,23		
9806	5184414		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,23	
9806	5184454	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,16		
9806	5184454		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,16	
9806	5184476	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,00		
9806	5184476		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,00	
9806	5184498	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.325,92		
9806	5184498		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.325,92	
9806	5184519	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.257.368,53		
9806	5184519		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.257.368,53	
9806	5184535	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.050,81		
9806	5184535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.050,81	
9806	5184556	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	912,21		
9806	5184556		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		912,21	
9806	5184579	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,11		
9806	5184579		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,11	
9806	5184601	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,75		
9806	5184601		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,75	
9806	5184623	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,02		
9806	5184623		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,02	
9806	5184645	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,76		
9806	5184645		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,76	
9806	5184667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,37		
9806	5184667		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,37	
9806	5184689	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,25		
9806	5184689		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,25	
9806	5184713	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.661.054,96		
9806	5184713		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.661.054,96	
9806	5184714	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	562,58		
9806	5184714		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		562,58	
10011	5258286	3.2.1.40.01.001		1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021	19.118,67		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10011	5258286		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		19.118,67
10582	5472528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12700 DO MÊS 12/2021	115,01	
10582	5472528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12700 DO MÊS 12/2021		115,01
10582	5472529	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021	55,82	
10582	5472529		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021		55,82
10582	5472530	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021	2.050,00	
10582	5472530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021		2.050,00
10582	5472531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021	181,00	
10582	5472531		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021		181,00
10582	5472532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021	104,16	
10582	5472532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021		104,16
10582	5472533	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021	1.609,82	
10582	5472533		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021		1.609,82
10582	5472534	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021	230,00	
10582	5472534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021		230,00
10582	5472535	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021	175,00	
10582	5472535		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021		175,00
10582	5472536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021	237,48	
10582	5472536		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021		237,48
10582	5472537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021	34,90	
10582	5472537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021		34,90
10582	5472538	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021	2.512,80	
10582	5472538		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021		2.512,80
10582	5472539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021	340,03	
10582	5472539		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021		340,03
10582	5472540	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021	3.358,88	
10582	5472540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021		3.358,88
10582	5472541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021	1.048,55	
10582	5472541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021		1.048,55
10582	5472542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021	102,08	
10582	5472542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021		102,08
10582	5472543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021	27,73	
10582	5472543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021		27,73
10582	5472544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021	33,44	
10582	5472544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021		33,44

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021	841,26	
10582	5472545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021		841,26
10582	5472546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021	213,08	
10582	5472546		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021		213,08
10582	5472547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021	408,96	
10582	5472547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021		408,96
10582	5472548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12935 DO MÊS 12/2021	280,02	
10582	5472548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12935 DO MÊS 12/2021		280,02
10582	5472549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12977 DO MÊS 12/2021	213,08	
10582	5472549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12977 DO MÊS 12/2021		213,08
10582	5472550	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	7,31	
10582	5472550		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		7,31
10582	5472551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	27,12	
10582	5472551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		27,12
10582	5472552	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	1.709,76	
10582	5472552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		1.709,76
10582	5472553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	2,71	
10582	5472553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		2,71
10582	5472554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	98,83	
10582	5472554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		98,83
10582	5472555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021	2.100,54	
10582	5472555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021		2.100,54
10582	5472556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021	27,27	
10582	5472556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021		27,27
10582	5472557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021	114,12	
10582	5472557		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021		114,12
10582	5472558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021	275,40	
10582	5472558		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021		275,40
10582	5472559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021	69,45	
10582	5472559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021		69,45
10582	5472560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021	479,82	
10582	5472560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021		479,82
10582	5472561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021	2.237,61	
10582	5472561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021		2.237,61
10582	5472562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021	587,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021		587,09
10582	5472563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021	32,84	
10582	5472563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021		32,84
10582	5472564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021	213,76	
10582	5472564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021		213,76
10582	5472565	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021	97,39	
10582	5472565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021		97,39
10582	5472566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021	73,37	
10582	5472566		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021		73,37
10582	5472567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021	1.430,73	
10582	5472567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021		1.430,73
10582	5472568	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021	7.915,50	
10582	5472568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021		7.915,50
10582	5472569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021	12,52	
10582	5472569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021		12,52
10582	5472570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021	2.358,26	
10582	5472570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021		2.358,26
10582	5472571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021	143,30	
10582	5472571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021		143,30
10582	5472572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021	198,78	
10582	5472572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021		198,78
10582	5472573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12933 DO MÊS 12/2021	60,47	
10582	5472573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12933 DO MÊS 12/2021		60,47
10582	5472574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021	53,36	
10582	5472574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021		53,36
10582	5472575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021	11.515,38	
10582	5472575		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021		11.515,38
10582	5472576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021	209,62	
10582	5472576		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021		209,62
10582	5472577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021	80,29	
10582	5472577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021		80,29
10582	5472578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021	3.586,80	
10582	5472578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021		3.586,80
10582	5472579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	1.052,80	
10582	5472579		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021		1.052,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10582	5472580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	813,25
10582	5472580		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	813,25
10582	5472581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	124,80
10582	5472581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	124,80
10582	5472582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	280,00
10582	5472582		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	280,00
10582	5472583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	2.257,04
10582	5472583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	2.257,04
10582	5472584	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	5.207,44
10582	5472584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	5.207,44
10582	5472585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	2.050,00
10582	5472585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	2.050,00
10582	5472586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	551,00
10582	5472586		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021	551,00
10582	5472587	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	96,62
10582	5472587		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	96,62
10582	5472588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	12,50
10582	5472588		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	12,50
10582	5472589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	17,91
10582	5472589		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021	17,91
10582	5472590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	52,89
10582	5472590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	52,89
10582	5472591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	4,32
10582	5472591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	4,32
10582	5472592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	20,77
10582	5472592		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	20,77
10582	5472593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	1.137,80
10582	5472593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021	1.137,80
10582	5472594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12991 DO MÊS 12/2021	1,84
10582	5472594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12991 DO MÊS 12/2021	1,84
10582	5472595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	3.800,00
10582	5472595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	3.800,00
10582	5472596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	381,00
10582	5472596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	381,00
10582	5472597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	1.723,54

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021		1.723,54
10582	5472598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	843,19	
10582	5472598		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021		843,19
10582	5472599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021	590,23	
10582	5472599		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021		590,23
10582	5472600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021	51,11	
10582	5472600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021		51,11
10582	5472601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021	681,82	
10582	5472601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021		681,82
10582	5472602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021	3.484,60	
10582	5472602		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021		3.484,60
10582	5472603	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021	68,40	
10582	5472603		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021		68,40
10582	5472604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021	500,00	
10582	5472604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021		500,00
10582	5472605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021	81,00	
10582	5472605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021		81,00
10582	5472606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021	420,09	
10582	5472606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021		420,09
10582	5472607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021	1.702,00	
10582	5472607		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021		1.702,00
10582	5472608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021	300,00	
10582	5472608		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021		300,00
10582	5472609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021	186,00	
10582	5472609		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021		186,00
10582	5472610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021	48,28	
10582	5472610		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021		48,28
10582	5472611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021	10.973,60	
10582	5472611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021		10.973,60
10582	5472612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021	3,57	
10582	5472613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021		3,57
10582	5472614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021	8,04	
10582	5472614		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021		8,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021	3,23	
10582	5472615		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021		3,23
10582	5472616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021	4,04	
10582	5472616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021		4,04
10582	5472617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,14	
10582	5472617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,14
10582	5472618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,95	
10582	5472619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,95
10582	5472620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,11	
10582	5472620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,11
10582	5472621	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	0,47	
10582	5472621		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		0,47
10582	5472622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472622		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	29,45	
10582	5472623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		29,45
10582	5472624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	16,01	
10582	5472624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		16,01
10582	5472625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,85	
10582	5472625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,85
10582	5472626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	8,04	
10582	5472626		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		8,04
10582	5472627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	0,19	
10582	5472627		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		0,19
10582	5472628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,90	
10582	5472628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,90
10582	5472629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	1,83	
10582	5472629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		1,83
10582	5472630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021	13,07	
10582	5472630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021		13,07
10582	5472631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12938 DO MÊS 12/2021	65,01	
10582	5472631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12938 DO MÊS 12/2021		65,01
10582	5472632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	655,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		655,21
10582	5472633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	36,96	
10582	5472633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		36,96
10582	5472634	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	69,42	
10582	5472634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		69,42
10582	5472635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	1.991,59	
10582	5472635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		1.991,59
10582	5472636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	1.367,78	
10582	5472636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		1.367,78
10582	5472637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021	209,25	
10582	5472637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021		209,25
10582	5472638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021	48,71	
10582	5472638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021		48,71
10582	5472639	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021	0,46	
10582	5472639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021		0,46
10582	5472640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021	674,78	
10582	5472640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021		674,78
10582	5472641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021	548,37	
10582	5472641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021		548,37
10582	5472642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	13,17	
10582	5472642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		13,17
10582	5472643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	332,04	
10582	5472643		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		332,04
10582	5472644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	56,64	
10582	5472644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		56,64
10582	5472645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	9,84	
10582	5472645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		9,84
10582	5472646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	14,88	
10582	5472646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		14,88
10582	5472647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021	850,87	
10582	5472647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021		850,87
10582	5472648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021	172,09	
10582	5472648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021		172,09
10582	5472649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021	77,16	
10582	5472649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021		77,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021	195,24		
10582	5472650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021		195,24	
10582	5472651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021	4,68		
10582	5472651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021		4,68	
10582	5472652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021	2.100,87		
10582	5472652		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021		2.100,87	
10582	5472653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021	1.959,03		
10582	5472653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021		1.959,03	
10582	5472654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021	233,29		
10582	5472654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021		233,29	
10582	5472655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021	35,71		
10582	5472655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021		35,71	
10582	5472656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021	1.590,00		
10582	5472656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021		1.590,00	
10582	5472657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	122,79		
10582	5472657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		122,79	
10582	5472658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	142,77		
10582	5472658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		142,77	
10582	5472659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	1.799,31		
10582	5472659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		1.799,31	
10582	5472660	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	49,58		
10582	5472660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		49,58	
10582	5472661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	185,94		
10582	5472661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		185,94	
10582	5472662	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	24.967,24		
10582	5472662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		24.967,24	
10582	5472663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021	309,22		
10582	5472663		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021		309,22	
10582	5472664	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	886,40		
10582	5472664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		886,40	
10582	5472665	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	1.268,22		
10582	5472665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		1.268,22	
10582	5472666	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	0,32		
10582	5472666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		0,32	
10582	5472667	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	66,60		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		66,60
10582	5472668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	18,00	
10582	5472668		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		18,00
10582	5472669	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	239,81	
10582	5472669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		239,81
10582	5472670	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021	8,64	
10582	5472670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021		8,64
10582	5472671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021	30,65	
10582	5472671		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021		30,65
10582	5472672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021	8,09	
10582	5472672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021		8,09
10582	5472673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021	4,02	
10582	5472673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021		4,02
10582	5472674	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021	75,96	
10582	5472674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021		75,96
10582	5472675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021	544,89	
10582	5472675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021		544,89
10582	5472676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021	43,74	
10582	5472676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021		43,74
10582	5472677	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021	746,58	
10582	5472677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021		746,58
10582	5472678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021	867,44	
10582	5472678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021		867,44
10582	5472679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021	760,89	
10582	5472679		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021		760,89
10582	5472680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12985 DO MÊS 12/2021	203,84	
10582	5472680		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12985 DO MÊS 12/2021		203,84
10582	5472681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	2,62	
10582	5472681		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		2,62
10582	5472682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	1,08	
10582	5472682		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		1,08
10582	5472683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	29,45	
10582	5472683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		29,45
10582	5472684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	4,94	
10582	5472684		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		4,94

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	1,40	
10582	5472685		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		1,40
10582	5472686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	2,25	
10582	5472686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		2,25
10582	5472687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472687		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	9,36	
10582	5472688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		9,36
10582	5472689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021	5,43	
10582	5472689		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021		5,43
10582	5472690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021	11,89	
10582	5472690		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021		11,89
10582	5472691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021	35,98	
10582	5472691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021		35,98
10582	5472692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021	35,69	
10582	5472692		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021		35,69
10582	5472693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021	41,48	
10582	5472693		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021		41,48
10582	5472694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021	387,33	
10582	5472694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021		387,33
10582	5472695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021	67,15	
10582	5472695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021		67,15
10582	5472696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021	40,96	
10582	5472696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021		40,96
10582	5472697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021	1.668,12	
10582	5472697		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021		1.668,12
10582	5472698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021	413,78	
10582	5472698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021		413,78
10582	5472699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021	652,78	
10582	5472699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021		652,78
10582	5472700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021	423,28	
10582	5472700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021		423,28
10582	5472701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021	192,57	
10582	5472701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021		192,57
10582	5472702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021	108,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472702		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021		108,55
10582	5472703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021	25,75	
10582	5472703		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021		25,75
10582	5472704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021	448,87	
10582	5472704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021		448,87
10582	5472705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021	293,17	
10582	5472705		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021		293,17
10582	5472706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13009 DO MÊS 12/2021	24.056,02	
10582	5472706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13009 DO MÊS 12/2021		24.056,02
10582	5472707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021	14,88	
10582	5472707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021		14,88
10582	5472708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021	935,96	
10582	5472708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021		935,96
10582	5472709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021	4.346,61	
10582	5472709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021		4.346,61
10582	5472710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021	181,54	
10582	5472710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021		181,54
10582	5472711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021	363,00	
10582	5472711		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021		363,00
10582	5472712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021	23,79	
10582	5472712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021		23,79
10582	5472713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	56,00	
10582	5472713		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		56,00
10582	5472714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	380,21	
10582	5472714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		380,21
10582	5472715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	328,68	
10582	5472715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		328,68
10582	5472716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	554,30	
10582	5472716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		554,30
10582	5472717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	680,87	
10582	5472717		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		680,87
10582	5472718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021	314,01	
10582	5472718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021		314,01
10582	5472719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021	3,96	
10582	5472719		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021		3,96

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021	893,89	
10582	5472720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021		893,89
10582	5472721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021	222,65	
10582	5472721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021		222,65
10582	5472722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021	10,48	
10582	5472722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021		10,48
10582	5472723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13011 DO MÊS 12/2021	11.515,38	
10582	5472723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13011 DO MÊS 12/2021		11.515,38
Total do dia:					18.731.380,27	18.731.380,27
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
9806	5181917		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
9806	5181918	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9806	5181918		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
9806	5181992	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127600	2.630,70	
9806	5181992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127600		2.630,70
9806	5181997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228987	10.157,40	
9806	5181997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228987		10.157,40
9806	5181999	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80268	630,00	
9806	5181999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80268		630,00
9806	5182104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127595	51,70	
9806	5182104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127595		51,70
9806	5182105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127601	51,70	
9806	5182105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127601		51,70
9806	5182106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524995	1.054,91	
9806	5182106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524995		1.054,91
9806	5182107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525016	2.353,35	
9806	5182107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525016		2.353,35
9806	5182112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524706	180,58	
9806	5182112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524706		180,58

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524797	16,10	
9806	5182114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524797		16,10
9806	5182118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524195	648,11	
9806	5182118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524195		648,11
9806	5182123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524290	936,58	
9806	5182123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524290		936,58
9806	5182124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524538	296,13	
9806	5182124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524538		296,13
9806	5182216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127602	1.379,00	
9806	5182216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127602		1.379,00
9806	5182217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5523	24.352,95	
9806	5182217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5523		24.352,95
9806	5182218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524829	816,70	
9806	5182218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524829		816,70
9806	5182222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524708	308,76	
9806	5182222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524708		308,76
9806	5182225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524169	648,11	
9806	5182225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524169		648,11
9806	5182325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525020	30,68	
9806	5182325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525020		30,68
9806	5182329	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127284	103,40	
9806	5182329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127284		103,40
9806	5182331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524230	1.209,77	
9806	5182331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524230		1.209,77
9806	5182333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524240	989,15	
9806	5182333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524240		989,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524596	320,61		
9806	5182334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524596		320,61	
9806	5182424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127599	51,70		
9806	5182424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127599		51,70	
9806	5182425	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127596	1.558,00		
9806	5182425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127596		1.558,00	
9806	5182426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127286	51,70		
9806	5182426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127286		51,70	
9806	5182428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525007	614,71		
9806	5182428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525007		614,71	
9806	5182432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5065	1.500,00		
9806	5182432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5065		1.500,00	
9806	5182434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524171	648,11		
9806	5182434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524171		648,11	
9806	5182435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524212	648,11		
9806	5182435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524212		648,11	
9806	5182438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524255	936,58		
9806	5182438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524255		936,58	
9806	5182513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1153	8.112,00		
9806	5182513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1153		8.112,00	
9806	5182533	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127594	1.379,00		
9806	5182533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127594		1.379,00	
9806	5182534	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127598	51,70		
9806	5182534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127598		51,70	
9806	5182535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127597	103,40		
9806	5182535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127597		103,40	
9806	5182536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127285	51,70		
9806	5182536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127285		51,70	
9806	5182538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525009	435,35		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525009		435,35
9806	5182539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525013	494,55	
9806	5182539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525013		494,55
9806	5182548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524164	648,11	
9806	5182548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524164		648,11
9806	5182549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524221	648,11	
9806	5182549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524221		648,11
9806	5182554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524237	561,66	
9806	5182554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524237		561,66
9806	5182555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524252	1.120,00	
9806	5182555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524252		1.120,00
9806	5182556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524276	936,58	
9806	5182556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524276		936,58
9806	5182557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524622	183,81	
9806	5182557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524622		183,81
9806	5182654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525006	648,11	
9806	5182654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525006		648,11
9806	5182656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524788	1.251,59	
9806	5182656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524788		1.251,59
9806	5182657	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8744	94.320,00	
9806	5182657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8744		94.320,00
9806	5182658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524207	648,11	
9806	5182658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524207		648,11
9806	5182659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524224	648,11	
9806	5182659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 524224		
9806	5182661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 524645		
9806	5182661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 524645		
9806	5182765	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127593	1.379,00	
9806	5182765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127593		1.379,00
9806	5182766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127287	2.451,70	
9806	5182766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127287		2.451,70
9806	5182768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 525003		
9806	5182768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 525003		
9806	5182770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 524693		
9806	5182770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 524693		
9806	5182771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
				EIRELI 524713		
9806	5182771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
				EIRELI 524713		
9806	5182775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 524198		
9806	5182775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 524198		
9806	5182781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 524682		
9806	5182781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
				EIRELI 524682		
9806	5182849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375	153.633,60	
9806	5182849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375		134.429,40
9806	5182849		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375		16.899,70
9806	5182849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375		2.304,50
9806	5182922	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1127	2.240,00	
9806	5182922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1127		2.240,00
9806	5182940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1125	32.538,00	
9806	5182940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1125		32.538,00
9806	5183996	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.618,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966		
9806	5183996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.618,00
				HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966		
9806	5183997	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.883,45	
				HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 O		
9806	5183997		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.883,45
				HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 O		
9806	5183998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	985,00	
				HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932		
9806	5183998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		985,00
				HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932		
9806	5183999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.900,00	
				HUGOL TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815		
9806	5183999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.900,00
				HUGOL TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815		
9806	5184000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.420,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126706		
9806	5184000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.420,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126706		
9806	5184001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	590,00	
				HUGOL BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530		
9806	5184001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		590,00
				HUGOL BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530		
9806	5184002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	216,00	
				HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562		
9806	5184002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		216,00
				HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562		
9806	5184003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.956,40	
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823		
9806	5184003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.956,40
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823		
9806	5184004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	897,60	
				HUGOL FORMULA MEDICAMENTOS 1583		
9806	5184004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		897,60
				HUGOL FORMULA MEDICAMENTOS 1583		
9806	5184005	2.1.1.02.01.003		8 E-D-DOC 20210003.09736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.758,34	
				HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622		
9806	5184005		1.1.1.02.02.002	8 E-D-DOC 20210003.09736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.758,34
				HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622		
9806	5184006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	495,48	
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837		
9806	5184006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		495,48
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837		
9806	5184007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	225,00	
				HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184007		1.1.1.02.02.002	8EDOC 2021000309839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321		225,00
9806	5184008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278	4.838,40	
9806	5184008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278		4.838,40
9806	5184009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693	40.598,25	
9806	5184009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693		40.598,25
9806	5184010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370	3.006,07	
9806	5184010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370		3.006,07
9806	5184011	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711	1.141,59	
9806	5184011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711		1.141,59
9806	5184012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313	795,00	
9806	5184012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313		795,00
9806	5184398	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.899,38	
9806	5184398		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.899,38
9806	5184419	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,26	
9806	5184419		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,26
9806	5184455	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,32	
9806	5184455		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,32
9806	5184477	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,22	
9806	5184477		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,22
9806	5184499	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.326,35	
9806	5184499		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.326,35
9806	5184521	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	89.398,32	
9806	5184521		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		89.398,32
9806	5184541	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.593,22	
9806	5184541		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.593,22
9806	5184563	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	912,49	
9806	5184563		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		912,49
9806	5184585	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184585		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,14
9806	5184607	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,99	
9806	5184607		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,99
9806	5184629	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,09	
9806	5184629		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,09
9806	5184651	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,90	
9806	5184651		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,90
9806	5184673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,38	
9806	5184673		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,38
9806	5184695	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,29	
9806	5184695		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,29
10582	5472724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021	168,47	
10582	5472724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021		168,47
10582	5472725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021	479,85	
10582	5472725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021		479,85
10582	5472726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021	130,65	
10582	5472726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021		130,65
10582	5472727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021	1.761,42	
10582	5472727		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021		1.761,42
10582	5472728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021	379,00	
10582	5472728		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021		379,00
10582	5472729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021	210,00	
10582	5472729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021		210,00
10582	5472730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021	102,34	
10582	5472730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021		102,34
10582	5472731	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021	232,83	
10582	5472731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021		232,83
10582	5472732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021	534,33	
10582	5472732		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021		534,33
10582	5472733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021	0,40	
10582	5472733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021		0,40
10582	5472734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12772 DO MÊS 12/2021	348,27	
10582	5472734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12772 DO MÊS 12/2021		348,27
10582	5472735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021	161,33	
10582	5472735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021		161,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021	46,75		
10582	5472736		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021		46,75	
10582	5472737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021	212,73		
10582	5472737		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021		212,73	
10582	5472738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021	7,70		
10582	5472738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021		7,70	
10582	5472739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13067 DO MÊS 12/2021	1.323,18		
10582	5472739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13067 DO MÊS 12/2021		1.323,18	
10582	5472740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	1,66		
10582	5472740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		1,66	
10582	5472741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	13,07		
10582	5472741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		13,07	
10582	5472742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	0,64		
10582	5472742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		0,64	
10582	5472743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	5,99		
10582	5472743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		5,99	
10582	5472744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	4,51		
10582	5472744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		4,51	
10582	5472745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	0,31		
10582	5472745		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		0,31	
10582	5472746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	17,32		
10582	5472746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		17,32	
10582	5472747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	3,45		
10582	5472747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		3,45	
10582	5472748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	3,67		
10582	5472748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		3,67	
10582	5472749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	7,41		
10582	5472749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		7,41	
10582	5472750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	0,52		
10582	5472750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		0,52	
10582	5472751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	2,37		
10582	5472751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		2,37	
10582	5472752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	0,97		
10582	5472752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		0,97	
10582	5472753	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	2,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		2,50
10582	5472754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	1,35	
10582	5472754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		1,35
10582	5472755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021	0,50	
10582	5472755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021		0,50
10582	5472756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021	3,16	
10582	5472756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021		3,16
10582	5472757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021	0,92	
10582	5472757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021		0,92
10582	5472758	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	2,53	
10582	5472758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		2,53
10582	5472759	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	0,54	
10582	5472759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		0,54
10582	5472760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	1,05	
10582	5472760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		1,05
10582	5472761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	0,49	
10582	5472761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		0,49
10582	5472762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	1,22	
10582	5472762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		1,22
10582	5472763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	1,84	
10582	5472763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		1,84
10582	5472764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	1,90	
10582	5472764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		1,90
10582	5472765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	7,36	
10582	5472765		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		7,36
10582	5472766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021	3,26	
10582	5472766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021		3,26
10582	5472767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	6,52	
10582	5472768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021		6,52
10582	5472769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	2,17	
10582	5472769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021		2,17
10582	5472770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	13,46	
10582	5472770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021		13,46

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
10582	5472771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	34,87
10582	5472771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	3,98
10582	5472772		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	3,89
10582	5472773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	5,99
10582	5472774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472775	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	0,49
10582	5472775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	1,36
10582	5472776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
10582	5472777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	12,98
10582	5472777		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021	
Total do dia:					555.535,85

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
9551	5070239	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0	11,48
9551	5070239		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0	
9551	5070245	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0	2,35
9551	5070245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0	
9806	5181919	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10
9806	5181919		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	
9806	5181920	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30
9806	5181920		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	
9806	5181942	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTA 31.291-9 (FUNDO RESC) P/ BORD. 897	1.655.863,91
9806	5181942		1.1.1.02.02.004	TRANSF CONTA 31.291-9 (FUNDO RESC) P/ BORD. 897	
9806	5181998	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933	3.160,00
9806	5181998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933	
9806	5182000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135	5.422,72
9806	5182000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135	
9806	5182001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20893	1.873,78
9806	5182001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20893	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5957	1.296,22		
9806	5182002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5957		1.296,22	
9806	5182003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154959	1.440,00		
9806	5182003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154959		1.440,00	
9806	5182006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524672	275,48		
9806	5182006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524672		275,48	
9806	5182012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37608	6.600,00		
9806	5182012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37608		6.600,00	
9806	5182014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15355	375,00		
9806	5182014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15355		375,00	
9806	5182090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180945	51.800,00		
9806	5182090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180945		51.800,00	
9806	5182115	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207758	4.880,00		
9806	5182115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207758		4.880,00	
9806	5182116	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208506	4.200,00		
9806	5182116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208506		4.200,00	
9806	5182117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18073	4.922,72		
9806	5182117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18073		4.922,72	
9806	5182119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136	4.279,07		
9806	5182119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136		4.279,07	
9806	5182120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5896	1.120,00		
9806	5182120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5896		1.120,00	
9806	5182121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156887	632,32		
9806	5182121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156887		632,32	
9806	5182125	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208825	4.290,00		
9806	5182125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208825		4.290,00	
9806	5182133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 636749	5.070,00		
9806	5182133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 636749		5.070,00	
9806	5182134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51120	58.695,60		
9806	5182134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51120		58.695,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182223 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118436	3.160,00	
9806	5182223	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118436		3.160,00
9806	5182227 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524666	299,90	
9806	5182227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524666		299,90
9806	5182229 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755	70.200,00	
9806	5182229	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755		70.200,00
9806	5182318 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44421	655,41	
9806	5182318	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44421		655,41
9806	5182330 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156990	11.000,00	
9806	5182330	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156990		11.000,00
9806	5182335 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524675	154,38	
9806	5182335	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524675		154,38
9806	5182336 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412140	1.449,00	
9806	5182336	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412140		1.449,00
9806	5182420 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 112	31.895,04	
9806	5182420	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 112		31.895,04
9806	5182431 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931	3.160,00	
9806	5182431	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931		3.160,00
9806	5182433 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18072	4.922,72	
9806	5182433	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18072		4.922,72
9806	5182436 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524632	235,88	
9806	5182436	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524632		235,88
9806	5182439 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524601	183,81	
9806	5182439	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524601		183,81
9806	5182440 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524669	299,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524669		299,90
9806	5182441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462	5.620,80	
9806	5182441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462		5.620,80
9806	5182512	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20684	15.390,00	
9806	5182512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20684		15.390,00
9806	5182517	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44422	266,56	
9806	5182517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44422		266,56
9806	5182544	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118437	3.160,00	
9806	5182544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118437		3.160,00
9806	5182545	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211183	4.290,00	
9806	5182545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211183		4.290,00
9806	5182546	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212298	90,00	
9806	5182546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212298		90,00
9806	5182550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141	4.922,72	
9806	5182550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141		4.922,72
9806	5182551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19487	68,64	
9806	5182551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19487		68,64
9806	5182552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524613	183,81	
9806	5182552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524613		183,81
9806	5182558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524517	905,90	
9806	5182558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524517		905,90
9806	5182650	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50015	1.848,00	
9806	5182650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50015		1.848,00
9806	5182662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524779	398,05	
9806	5182662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524779		398,05
9806	5182663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60918	45.630,00	
9806	5182663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60918		45.630,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648529	2.100,00		
9806	5182664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648529		2.100,00	
9806	5182669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1521425	1.488,00		
9806	5182669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1521425		1.488,00	
9806	5182752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144382	2.125,00		
9806	5182752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144382		2.125,00	
9806	5182772	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937	3.160,00		
9806	5182772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937		3.160,00	
9806	5182773	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118438	3.160,00		
9806	5182773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118438		3.160,00	
9806	5182774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518	4.922,72		
9806	5182774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518		4.922,72	
9806	5182776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075	525,02		
9806	5182776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075		525,02	
9806	5182777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524636	235,88		
9806	5182777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524636		235,88	
9806	5182782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524673	60,59		
9806	5182782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524673		60,59	
9806	5182783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524661	275,48		
9806	5182783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524661		275,48	
9806	5182784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524446	1.096,39		
9806	5182784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524446		1.096,39	
9806	5182881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77	430.232,36		
9806	5182881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77		423.778,87	
9806	5182881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77		6.453,49	
9806	5182891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 117	810.000,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182891		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 117		797.850,00
9806	5182891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 117		12.150,00
9806	5182892 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 116	319.591,36	
9806	5182892		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 116		314.797,49
9806	5182892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 116		4.793,87
9806	5182911 3.2.1.40.11.046			REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1943	11.500,00	
9806	5182911		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1943		11.500,00
9806	5182943 3.2.1.40.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130590	20.137,34	
9806	5182943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130590		20.137,34
9806	5182960 3.2.1.40.15.013			REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847	88,78	
9806	5182960		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847		88,78
9806	5184013 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000309855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923	36.284,42	
9806	5184013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923		36.284,42
9806	5184014 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2021000309797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109	402.205,05	
9806	5184014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109		368.926,15
9806	5184014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109		14.291,55
9806	5184014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109		18.987,35
9806	5184015 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000309845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844	2.095,50	
9806	5184015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844		2.095,50
9806	5184016 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000309987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743	14.703,00	
9806	5184016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743		14.703,00
9806	5184017 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000309984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742	3.145,70	
9806	5184017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742		3.145,70
9806	5184018 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000309981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732	7.166,80	
9806	5184018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732		7.166,80
9806	5184019 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20210003.09993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108	1.950,00	
9806	5184019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108		1.950,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183	459,30		
9806	5184020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183		459,30	
9806	5184021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852	499,05		
9806	5184021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852		499,05	
9806	5184022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745	4.144,00		
9806	5184022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745		4.144,00	
9806	5184023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476	3.140,00		
9806	5184023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476		3.140,00	
9806	5184024	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289	17.900,00		
9806	5184024		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289		17.900,00	
9806	5184025	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210003.09965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171	126,00		
9806	5184025		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.09965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171		126,00	
9806	5184026	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2167	2.240,00		
9806	5184026		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2167		2.240,00	
9806	5184027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660	5.385,90		
9806	5184027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660		5.385,90	
9806	5184028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525	16.600,00		
9806	5184028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525		16.600,00	
9806	5184029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896	719,04		
9806	5184029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896		719,04	
9806	5184030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846	14.945,00		
9806	5184030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846		14.945,00	
9806	5184381	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	1.655.863,24		
9806	5184381		1.1.1.02.04.099	RESGATE APLIC C/A 31291-9		1.655.863,24	
9806	5184400	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.900,41		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184400		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.900,41
9806	5184421	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,30	
9806	5184421		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,30
9806	5184438	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.155.399,00	
9806	5184438		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.155.399,00
9806	5184456	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	455,46	
9806	5184456		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		455,46
9806	5184478	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	643,43	
9806	5184478		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		643,43
9806	5184500	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.326,80	
9806	5184500		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.326,80
9806	5184543	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.563,54	
9806	5184543		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.563,54
9806	5184565	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	912,82	
9806	5184565		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		912,82
9806	5184587	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,18	
9806	5184587		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,18
9806	5184609	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	652,18	
9806	5184609		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		652,18
9806	5184631	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	180,13	
9806	5184631		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		180,13
9806	5184653	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	370,01	
9806	5184653		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		370,01
9806	5184675	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,38	
9806	5184675		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,38
9806	5184697	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,33	
9806	5184697		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,33
10582	5472778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	34,87	
10582	5472778		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021		34,87
10582	5472779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	4,08	
10582	5472779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021		4,08
10582	5472780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	8,00	
10582	5472780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021		8,00
10582	5472781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	0,46	
10582	5472781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021		0,46

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10582	5472782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	6,52
10582	5472782		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	6,52
10582	5472783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	0,47
10582	5472783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	0,47
10582	5472784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	0,97
10582	5472784		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021	0,97
10582	5472785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13123 DO MÊS 12/2021	2,65
10582	5472785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13123 DO MÊS 12/2021	2,65
10582	5472786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	1,22
10582	5472786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	1,22
10582	5472787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	0,49
10582	5472787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	0,49
10582	5472788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	3,89
10582	5472788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021	3,89
10582	5472789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021	0,38
10582	5472789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021	0,38
10582	5472790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021	0,47
10582	5472790		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021	0,47
				Total do dia:	6.991.730,93 6.991.730,93

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9806	5181921	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20
9806	5181921		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	31,20
9806	5181923	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40
9806	5181923		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	23,40
9806	5181941	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED	155,00
9806	5181941		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED	155,00
9806	5181965	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444	1.232,00
9806	5181965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444	3.375,00
9806	5181965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444	4.607,00
9806	5182009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162697	21.975,00
9806	5182009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162697	21.975,00
9806	5182010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 471	2.464,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 471		2.464,00
9806	5182011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46126	3.926,40	
9806	5182011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46126		3.926,40
9806	5182072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139995	1.168,08	
9806	5182072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139995		1.168,08
9806	5182084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224414	15.479,64	
9806	5182084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224414		15.479,64
9806	5182087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181617	1.657,50	
9806	5182087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181617		1.657,50
9806	5182127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127274	2.400,00	
9806	5182127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127274		2.400,00
9806	5182128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4344	2.745,78	
9806	5182128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4344		2.745,78
9806	5182129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34477	16.000,00	
9806	5182129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34477		16.000,00
9806	5182179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 714	44.437,50	
9806	5182179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 714		44.437,50
9806	5182180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 709	59.062,50	
9806	5182180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 709		59.062,50
9806	5182185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 104020	2.610,00	
9806	5182185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 104020		2.610,00
9806	5182231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156044	4.080,00	
9806	5182231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156044		4.080,00
9806	5182286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139963	491,00	
9806	5182286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139963		491,00
9806	5182402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954777	720,00	
9806	5182402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954777		720,00
9806	5182405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 708	6.379,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 708		6.379,73
9806	5182442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412529	7.150,00	
9806	5182442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412529		7.150,00
9806	5182443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180178	5.000,00	
9806	5182443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180178		5.000,00
9806	5182444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412020	6.930,00	
9806	5182444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412020		6.930,00
9806	5182491	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316632	18.880,00	
9806	5182491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316632		18.880,00
9806	5182492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954666	360,00	
9806	5182492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954666		360,00
9806	5182561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41676	763,35	
9806	5182561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41676		763,35
9806	5182611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 587	1.549,20	
9806	5182611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 587		1.549,20
9806	5182622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1071	23.000,00	
9806	5182622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1071		23.000,00
9806	5182626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144383	3.737,79	
9806	5182626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144383		3.737,79
9806	5182627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72133	33.246,64	
9806	5182627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72133		33.246,64
9806	5182628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229011	5.400,00	
9806	5182628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229011		5.400,00
9806	5182666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 411935	5.550,00	
9806	5182666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 411935		5.550,00
9806	5182734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19508	68,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19508		68,75
9806	5182764	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 613	16.745,10	
9806	5182764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 613		16.745,10
9806	5182786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154719	8.300,00	
9806	5182786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154719		8.300,00
9806	5182787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080	144,00	
9806	5182787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080		144,00
9806	5182932	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1742	16.400,00	
9806	5182932		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1742		16.400,00
9806	5184031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139252	491,00	
9806	5184031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139252		491,00
9806	5184032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222	1.275,00	
9806	5184032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222		1.275,00
9806	5184033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139250	1.099,00	
9806	5184033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139250		1.099,00
9806	5184034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620	2.267,80	
9806	5184034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620		2.267,80
9806	5184035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 592338	3.408,30	
9806	5184035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 592338		3.408,30
9806	5184036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095	2.610,00	
9806	5184036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095		2.610,00
9806	5184037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577	1.320,96	
9806	5184037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577		1.320,96
9806	5184038	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	314.797,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 100		
9806	5184038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		288.750,79
				HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 100		
9806	5184038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100		11.185,70
9806	5184038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100		14.861,00
9806	5184039	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000310197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.930,55	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10197		
9806	5184039		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000310197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.930,55
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10197		
9806	5184040	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.272,09	
				HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10195		
9806	5184040		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.272,09
				HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10195		
9806	5184041	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000310176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.602,84	
				HUGOL FÉRIAS EDOC 10176		
9806	5184041		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.602,84
				HUGOL FÉRIAS EDOC 10176		
9806	5184042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.150,00	
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835		
9806	5184042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.150,00
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835		
9806	5184043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.178,02	
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807		
9806	5184043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.178,02
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807		
9806	5184044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.650,00	
				HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493		
9806	5184044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.650,00
				HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493		
9806	5184045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.906,00	
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139216		
9806	5184045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.906,00
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139216		
9806	5184046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	222,00	
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139251		
9806	5184046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		222,00
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139251		
9806	5184047	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	797.850,00	
				HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 101		
9806	5184047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		731.835,00
				HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 101		
9806	5184047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101		28.350,00
9806	5184047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101		37.665,00
9806	5184048	1.1.2.02.06.001		6 EDCOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	26.224,80	
				HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 P		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184048		1.1.1.02.02.002	6 EDCOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 P		26.224,80
9806	5184049	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 950242	3.037,83	
9806	5184049		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 950242		3.037,83
9806	5184050	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967	5.652,60	
9806	5184050		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967		5.652,60
9806	5184051	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2021000310161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847	88,78	
9806	5184051		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000310161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847		88,78
9806	5184052	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121	530,00	
9806	5184052		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121		530,00
9806	5184053	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 O	864,45	
9806	5184053		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 O		864,45
9806	5184054	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 P	728,96	
9806	5184054		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 P		728,96
9806	5184055	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 Q	581,86	
9806	5184055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 Q		581,86
9806	5184056	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210003.10244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA EDOC 10244	557.875,13	
9806	5184056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA EDOC 10244		557.875,13
9806	5184057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139217	1.479,00	
9806	5184057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139217		1.479,00
9806	5184374	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	663.963,78	
9806	5184374		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		663.963,78
9806	5184396	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.340,40	
9806	5184396		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.340,40
9806	5184423	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,34	
9806	5184423		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,34

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184439	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.155.790,44	
9806	5184439		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.155.790,44
9806	5184440	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	391,44	
9806	5184440		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		391,44
9806	5184459	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	455,62	
9806	5184459		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		455,62
9806	5184481	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	643,64	
9806	5184481		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		643,64
9806	5184503	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.327,23	
9806	5184503		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.327,23
9806	5184522	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.200.094,41	
9806	5184522		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.200.094,41
9806	5184540	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.564,05	
9806	5184540		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.564,05
9806	5184561	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	913,11	
9806	5184561		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		913,11
9806	5184583	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,21	
9806	5184583		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,21
9806	5184606	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	652,44	
9806	5184606		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		652,44
9806	5184628	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	180,21	
9806	5184628		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		180,21
9806	5184650	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	370,16	
9806	5184650		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		370,16
9806	5184672	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,38	
9806	5184672		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,38
9806	5184694	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,36	
9806	5184694		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,36
Total do dia:					5.156.748,24	5.156.748,24

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181922	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	39,00	
9806	5181922		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		39,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181924	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
9806	5181924		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
9806	5181947	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127283	1.430,70	
9806	5181947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127283		1.430,70
9806	5181961	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 787	5.736,10	
9806	5181961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 787		5.736,10
9806	5182054	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127282	1.251,70	
9806	5182054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127282		1.251,70
9806	5182063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19522	76,41	
9806	5182063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19522		76,41
9806	5182175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517752	3.597,00	
9806	5182175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517752		3.597,00
9806	5182278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 19764	4.000,00	
9806	5182278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 19764		4.000,00
9806	5182285	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9165	15.174,00	
9806	5182285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9165		15.174,00
9806	5182291	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44449	953,32	
9806	5182291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44449		953,32
9806	5182292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 106	425,00	
9806	5182292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 106		425,00
9806	5182390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127272	2.809,70	
9806	5182390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127272		2.809,70
9806	5182391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19489	1.560,00	
9806	5182391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19489		1.560,00
9806	5182493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19536	76,41	
9806	5182493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19536		76,41
9806	5182606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127273	1.379,00	
9806	5182606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127273		1.379,00
9806	5182719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7459	5.420,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7459		5.420,00
9806	5182720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181682	8.870,40	
9806	5182720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181682		8.870,40
9806	5182721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127271	51,70	
9806	5182721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127271		51,70
9806	5182722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127270	1.379,00	
9806	5182722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127270		1.379,00
9806	5182914	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158763	2.755,00	
9806	5182914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158763		2.755,00
9806	5184058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339	13.800,00	
9806	5184058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339		13.800,00
9806	5184059	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 Q	3.558,05	
9806	5184059		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 Q		3.558,05
9806	5184060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390	1.505,43	
9806	5184060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390		1.505,43
9806	5184061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139	6.441,60	
9806	5184061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139		6.441,60
9806	5184062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658	647,90	
9806	5184062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658		647,90
9806	5184063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124889	534.590,00	
9806	5184063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124889		534.590,00
9806	5184064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274	1.008,00	
9806	5184064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274		1.008,00
9806	5184065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575	3.895,00	
9806	5184065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575		3.895,00
9806	5184066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321	783,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321		783,20
9806	5184067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578	1.550,00	
9806	5184067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578		1.550,00
9806	5184068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861	3.274,08	
9806	5184068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861		3.274,08
9806	5184069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764	579,60	
9806	5184069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764		579,60
9806	5184070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763	1.476,80	
9806	5184070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763		1.476,80
9806	5184071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379	1.725,20	
9806	5184071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379		1.725,20
9806	5184072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762	8.521,25	
9806	5184072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762		8.521,25
9806	5184073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189	1.984,30	
9806	5184073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189		1.984,30
9806	5184074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758	1.150,16	
9806	5184074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758		1.138,66
9806	5184074		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758		11,50
9806	5184075	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972	14.226,50	
9806	5184075		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972		14.226,50
9806	5184076	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267	3.189,13	
9806	5184076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267		2.870,22
9806	5184076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267		165,24

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267		153,67
9806	5184077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84	792,00	
9806	5184077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84		792,00
9806	5184078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838	727,60	
9806	5184078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838		727,60
9806	5184079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68108	345,83	
9806	5184079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68108		345,83
9806	5184080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560	648,80	
9806	5184080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560		648,80
9806	5184081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908	9.835,80	
9806	5184081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908		9.835,80
9806	5184082	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002	19.749,60	
9806	5184082		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002		19.749,60
9806	5184083	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210003.09963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779	13.913,29	
9806	5184083		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.09963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779		13.913,29
9806	5184084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687	13.176,00	
9806	5184084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687		13.176,00
9806	5184085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201	1.025,00	
9806	5184085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201		1.025,00
9806	5184369	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
9806	5184369		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,13
9806	5184370	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.014,19	
9806	5184370		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.014,19
9806	5184373	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
9806	5184373		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9806	5184377	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3,89
9806	5184377		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	3,89
9806	5184378	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	648.939,35
9806	5184378		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	648.939,35
9806	5184380	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,89
9806	5184380		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,89
9806	5184427	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,38
9806	5184427		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,38
9806	5184428	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.449,53
9806	5184428		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	3.449,53
9806	5184429	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,38
9806	5184429		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,38
9806	5184431	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,33
9806	5184431		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,33
9806	5184432	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.976,66
9806	5184432		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	9.976,66
9806	5184433	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,33
9806	5184433		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,33
9806	5184435	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	209,62
9806	5184435		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	209,62
9806	5184436	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01
9806	5184436		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,01
9806	5184437	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01
9806	5184437		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01
9806	5184702	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03
9806	5184702		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,03
9806	5184703	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	265,79
9806	5184703		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	265,79
9806	5184704	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03
9806	5184704		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03
				Total do dia:	1.385.000,44
					1.385.000,44
GOIANIA, 25 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127419	1.558,00	
9806	5181969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127419		1.558,00
9806	5181970	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127424	2.400,00	
9806	5181970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127424		2.400,00
9806	5182055	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127281	103,40	
9806	5182055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127281		103,40
9806	5182068	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3413	499,20	
9806	5182068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3413		499,20
9806	5182073	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127280	1.200,00	
9806	5182073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127280		1.200,00
9806	5182074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127278	2.579,00	
9806	5182074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127278		2.579,00
9806	5182075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127346	2.451,70	
9806	5182075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127346		2.451,70
9806	5182076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127348	1.379,00	
9806	5182076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127348		1.379,00
9806	5182077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127349	51,70	
9806	5182077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127349		51,70
9806	5182078	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127351	3.830,70	
9806	5182078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127351		3.830,70
9806	5182080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127354	155,10	
9806	5182080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127354		155,10
9806	5182081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127420	1.558,00	
9806	5182081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127420		1.558,00
9806	5182082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127425	2.630,70	
9806	5182082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127425		2.630,70
9806	5182189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127358	51,70	
9806	5182189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127358		51,70
9806	5182190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127360	2.809,70	
9806	5182190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127360		2.809,70
9806	5182191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127355	1.379,00	
9806	5182191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127355		1.379,00
9806	5182192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127418	2.762,70	
9806	5182192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127418		2.762,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182299 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127345	51,70	
9806	5182299	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127345		51,70
9806	5182300 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127350	1.200,00	
9806	5182300	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127350		1.200,00
9806	5182301 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127359	51,70	
9806	5182301	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127359		51,70
9806	5182302 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127353	1.200,00	
9806	5182302	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127353		1.200,00
9806	5182303 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127356	1.430,70	
9806	5182303	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127356		1.430,70
9806	5182304 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127421	1.379,00	
9806	5182304	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127421		1.379,00
9806	5182305 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127427	2.400,00	
9806	5182305	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127427		2.400,00
9806	5182406 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127363	51,70	
9806	5182406	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127363		51,70
9806	5182408 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127357	1.200,00	
9806	5182408	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127357		1.200,00
9806	5182409 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127426	51,70	
9806	5182409	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127426		51,70
9806	5182499 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127362	2.762,70	
9806	5182499	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127362		2.762,70
9806	5182501 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127361	1.332,00	
9806	5182501	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127361		1.332,00
9806	5182502 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127352	51,70	
9806	5182502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127352		51,70
9806	5182503 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127422	51,70	
9806	5182503	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127422		51,70
9806	5182623 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127347	1.251,70	
9806	5182623	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127347		1.251,70
9806	5182738 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127364	1.303,40	
9806	5182738	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127364		1.303,40
9806	5182740 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127423	1.558,00	
9806	5182740	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127423		1.558,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					44.727,30
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9806	5181953	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127746	103,40
9806	5181953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127746	103,40
9806	5182060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127747	1.251,70
9806	5182060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127747	1.251,70
9806	5182282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127745	1.482,40
9806	5182282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127745	1.482,40
9806	5182283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127744	1.788,70
9806	5182283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127744	1.788,70
9806	5182396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127750	51,70
9806	5182396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127750	51,70
9806	5182484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127749	51,70
9806	5182484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127749	51,70
9806	5182485	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127748	51,70
9806	5182485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127748	51,70
				Total do dia:	4.781,30
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9806	5181925	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90
9806	5181925		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	42,90
9806	5181926	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50
9806	5181926		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	58,50
9806	5181948	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5760	175,00
9806	5181948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5760	175,00
9806	5182059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19541	76,41
9806	5182059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19541	76,41
9806	5182064	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10095	60,00
9806	5182064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	60,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 10095		
9806	5182281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19557	76,41	
9806	5182281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19557		76,41
9806	5182482	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 50	11.763,00	
9806	5182482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 50		11.763,00
9806	5182617	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44384	600,66	
9806	5182617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44384		600,66
9806	5182633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5872	90,29	
9806	5182633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5872		90,29
9806	5182728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10094	299,00	
9806	5182728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10094		299,00
9806	5182744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523973	1.054,91	
9806	5182744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523973		1.054,91
9806	5182866	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569	112,80	
9806	5182866		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569		112,80
9806	5182903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5109	1.697,59	
9806	5182903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5109		1.672,13
9806	5182903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5109		25,46
9806	5182924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50	652.621,33	
9806	5182924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50		642.832,01
9806	5182924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50		9.789,32
9806	5184086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862	125,00	
9806	5184086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862		125,00
9806	5184087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861	125,00	
9806	5184087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861		125,00
9806	5184088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860	125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860		125,00
9806	5184089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844	125,00	
9806	5184089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844		125,00
9806	5184090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843	125,00	
9806	5184090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843		125,00
9806	5184091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842	125,00	
9806	5184091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842		125,00
9806	5184092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212	125,00	
9806	5184092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212		125,00
9806	5184093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945	125,00	
9806	5184093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945		125,00
9806	5184094	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025	1.012,50	
9806	5184094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025		1.012,50
9806	5184095	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 657	7.189,00	
9806	5184095		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 657		7.189,00
9806	5184096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015	1.559,00	
9806	5184096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015		1.559,00
9806	5184097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070	23.840,00	
9806	5184097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070		23.840,00
9806	5184098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 41154	299,90	
9806	5184098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 41154		299,90
9806	5184099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890	1.462,00	
9806	5184099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890		1.462,00
9806	5184100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611	3.189,34	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611		3.125,55
9806	5184100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611		63,79
9806	5184101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483	9.305,66	
9806	5184101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483		9.305,66
9806	5184102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099	2.560,26	
9806	5184102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099		2.560,26
9806	5184103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735	46.675,00	
9806	5184103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735		46.675,00
9806	5184104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589	5.125,86	
9806	5184104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589		5.125,86
9806	5184105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442	11.840,40	
9806	5184105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442		11.840,40
9806	5184106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648	101.999,96	
9806	5184106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648		101.999,96
9806	5184107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436	104.989,46	
9806	5184107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436		104.989,46
9806	5184108	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000310281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10281	13.285,49	
9806	5184108		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10281		13.285,49
9806	5184109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393	5.800,00	
9806	5184109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393		5.800,00
9806	5184110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228	9.969,80	
9806	5184110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228		9.969,80
9806	5184111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391	158,00	
9806	5184111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391		158,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377	5.800,00		
9806	5184112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377		5.800,00	
9806	5184113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111	2.300,00		
9806	5184113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111		2.300,00	
9806	5184114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767	8.580,00		
9806	5184114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767		8.580,00	
9806	5184115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633	3.160,00		
9806	5184115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633		3.160,00	
9806	5184116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632	3.160,00		
9806	5184116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632		3.160,00	
9806	5184117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631	3.160,00		
9806	5184117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631		3.160,00	
9806	5184118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870	125,00		
9806	5184118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870		125,00	
9806	5184119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406	3.160,00		
9806	5184119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406		3.160,00	
9806	5184120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402	3.160,00		
9806	5184120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402		3.160,00	
9806	5184121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401	3.160,00		
9806	5184121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401		3.160,00	
9806	5184122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399	3.160,00		
9806	5184122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399		3.160,00	
9806	5184123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397	3.160,00		
9806	5184123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397		3.160,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396	3.160,00		
9806	5184124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396		3.160,00	
9806	5184125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395	3.160,00		
9806	5184125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395		3.160,00	
9806	5184126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394	3.160,00		
9806	5184126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394		3.160,00	
9806	5184127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389	3.160,00		
9806	5184127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389		3.160,00	
9806	5184128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383	3.160,00		
9806	5184128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383		3.160,00	
9806	5184129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382	3.160,00		
9806	5184129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382		3.160,00	
9806	5184130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380	3.160,00		
9806	5184130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380		3.160,00	
9806	5184131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378	3.160,00		
9806	5184131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378		3.160,00	
9806	5184132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170	3.160,00		
9806	5184132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170		3.160,00	
9806	5184133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843	3.160,00		
9806	5184133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843		3.160,00	
9806	5184134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786	3.160,00		
9806	5184134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786		3.160,00	
9806	5184135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771	3.160,00		
9806	5184135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771		3.160,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770	3.160,00		
9806	5184136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770		3.160,00	
9806	5184137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768	3.160,00		
9806	5184137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768		3.160,00	
9806	5184138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617	2.900,00		
9806	5184138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617		2.900,00	
9806	5184139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752	2.900,00		
9806	5184139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752		2.900,00	
9806	5184140	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790	448,00		
9806	5184140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790		448,00	
9806	5184141	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369	2.766,65		
9806	5184141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369		2.766,65	
9806	5184142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889	298,54		
9806	5184142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889		298,54	
9806	5184143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431	3.944,00		
9806	5184143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431		3.944,00	
9806	5184144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424	3.500,00		
9806	5184144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424		3.500,00	
9806	5184145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565	7.905,00		
9806	5184145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565		7.905,00	
9806	5184146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281	7.874,60		
9806	5184146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281		7.874,60	
9806	5184147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269	39.371,28		
9806	5184147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269		39.371,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184148	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 658	125,65	
9806	5184148		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 658		125,65
9806	5184149	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 R	2.487,93	
9806	5184149		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 R		2.487,93
9806	5184150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983	43.438,50	
9806	5184150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983		43.438,50
9806	5184151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977	143.910,00	
9806	5184151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977		143.910,00
9806	5184152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976	157.950,00	
9806	5184152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976		157.950,00
9806	5184153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509	7.840,00	
9806	5184153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509		7.840,00
9806	5184154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242	960,00	
9806	5184154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242		960,00
9806	5184155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328	8.394,40	
9806	5184155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328		8.394,40
9806	5184156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393	3.101,00	
9806	5184156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393		3.101,00
9806	5184157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320	163.357,72	
9806	5184157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320		163.357,72
9806	5184158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334	69,36	
9806	5184158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334		69,36
9806	5184159	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2021000309820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021	12.381,26	
9806	5184159		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2021000309820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021		12.381,26

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142	900,00		
9806	5184160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142		900,00	
9806	5184161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145	5.840,86		
9806	5184161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145		5.840,86	
9806	5184162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946	125,00		
9806	5184162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946		125,00	
9806	5184163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208	125,00		
9806	5184163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208		125,00	
9806	5184164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211	125,00		
9806	5184164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211		125,00	
9806	5184165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206	125,00		
9806	5184165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206		125,00	
9806	5184166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205	125,00		
9806	5184166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205		125,00	
9806	5184167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165	125,00		
9806	5184167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165		125,00	
9806	5184168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338	125,00		
9806	5184168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338		125,00	
9806	5184169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838	125,00		
9806	5184169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838		125,00	
9806	5184170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835	125,00		
9806	5184170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835		125,00	
9806	5184171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943	125,00		
9806	5184171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943		125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942	125,00		
9806	5184172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942		125,00	
9806	5184173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927	125,00		
9806	5184173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927		125,00	
9806	5184174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925	125,00		
9806	5184174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925		125,00	
9806	5184175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923	125,00		
9806	5184175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923		125,00	
9806	5184176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913	125,00		
9806	5184176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913		125,00	
9806	5184177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912	125,00		
9806	5184177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912		125,00	
9806	5184178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339	125,00		
9806	5184178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339		125,00	
9806	5184179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836	125,00		
9806	5184179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836		125,00	
9806	5184180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840	125,00		
9806	5184180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840		125,00	
9806	5184181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914	125,00		
9806	5184181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914		125,00	
9806	5184182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917	125,00		
9806	5184182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917		125,00	
9806	5184183	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525	10.331,83		
9806	5184183		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525		10.331,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748	600,00	
9806	5184184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748		600,00
9806	5184185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466	82.196,58	
9806	5184185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466		82.196,58
9806	5184186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983	8.988,00	
9806	5184186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983		8.988,00
9806	5184187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233	125,00	
9806	5184187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233		125,00
9806	5184188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875	125,00	
9806	5184188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875		125,00
9806	5184189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876	125,00	
9806	5184189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876		125,00
9806	5184190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103	125,00	
9806	5184190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103		125,00
9806	5184191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994	250,00	
9806	5184191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994		250,00
9806	5184192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993	125,00	
9806	5184192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993		125,00
9806	5184193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992	125,00	
9806	5184193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992		125,00
9806	5184194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724	125,00	
9806	5184194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724		125,00
9806	5184195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877	125,00	
9806	5184195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877		125,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257	125,00		
9806	5184196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257		125,00	
9806	5184197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526	125,00		
9806	5184197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526		125,00	
9806	5184198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232	125,00		
9806	5184198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232		125,00	
9806	5184199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231	125,00		
9806	5184199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231		125,00	
9806	5184200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230	125,00		
9806	5184200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230		125,00	
9806	5184201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234	125,00		
9806	5184201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234		125,00	
9806	5184202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236	125,00		
9806	5184202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236		125,00	
9806	5184203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238	125,00		
9806	5184203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238		125,00	
9806	5184204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337	125,00		
9806	5184204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337		125,00	
9806	5184205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952	125,00		
9806	5184205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952		125,00	
9806	5184206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950	125,00		
9806	5184206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950		125,00	
9806	5184207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949	125,00		
9806	5184207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949		125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924	125,00		
9806	5184208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924		125,00	
9806	5184209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839	125,00		
9806	5184209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839		125,00	
9806	5184210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874	125,00		
9806	5184210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874		125,00	
9806	5184211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873	125,00		
9806	5184211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873		125,00	
9806	5184212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869	125,00		
9806	5184212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869		125,00	
9806	5184213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863	125,00		
9806	5184213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863		125,00	
9806	5184360	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145	5.840,86		
9806	5184360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2021 ESTORNO 8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145		5.840,86	
9806	5184401	1.1.1.02.04.099		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2021 REND. APLICACAO C/A 31291-9	4.683,14		
9806	5184401		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		4.683,14	
9806	5184422	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	216,79		
9806	5184422		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		216,79	
9806	5184458	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	912,13		
9806	5184458		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		912,13	
9806	5184480	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.288,57		
9806	5184480		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.288,57	
9806	5184502	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.657,12		
9806	5184502		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.657,12	
9806	5184520	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.168.269,22		
9806	5184520		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.168.269,22	
9806	5184544	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.316,33		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.316,33
9806	5184546	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.579,68	
9806	5184546		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.579,68
9806	5184566	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.827,18	
9806	5184566		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.827,18
9806	5184588	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,54	
9806	5184588		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,54
9806	5184610	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.305,49	
9806	5184610		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.305,49
9806	5184632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,59	
9806	5184632		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,59
9806	5184654	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	740,66	
9806	5184654		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		740,66
9806	5184676	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,79	
9806	5184676		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,79
9806	5184698	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,82	
9806	5184698		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,82
10582	5472791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13227 DO MÊS 12/2021	5,41	
10582	5472791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13227 DO MÊS 12/2021		5,41
10582	5472792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13221 DO MÊS 12/2021	19,03	
10582	5472792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13221 DO MÊS 12/2021		19,03
10582	5472793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13228 DO MÊS 12/2021	15,27	
10582	5472793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13228 DO MÊS 12/2021		15,27
10582	5472794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021	12,58	
10582	5472794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021		12,58
10582	5472795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021	4,28	
10582	5472795		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021		4,28
10582	5472796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,72	
10582	5472796		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,72
10582	5472797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	31,66	
10582	5472797		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		31,66
10582	5472798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	11,19	
10582	5472798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		11,19
10582	5472799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	5,02	
10582	5472799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		5,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	2,09	
10582	5472800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		2,09
10582	5472801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	7,13	
10582	5472801		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		7,13
10582	5472802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	3,00	
10582	5472802		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		3,00
10582	5472803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	4,94	
10582	5472803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		4,94
10582	5472804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	9,51	
10582	5472804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		9,51
10582	5472805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,46	
10582	5472805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,46
10582	5472806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	8,52	
10582	5472806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		8,52
10582	5472807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	9,36	
10582	5472807		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		9,36
10582	5472808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	29,45	
10582	5472809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		29,45
10582	5472810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,80	
10582	5472810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,80
10582	5472811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	2,71	
10582	5472811		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		2,71
10582	5472812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	1,86	
10582	5472812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		1,86
10582	5472813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	13,11	
10582	5472813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		13,11
10582	5472814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,27	
10582	5472814		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,27
10582	5472815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	34,87	
10582	5472815		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		34,87
10582	5472816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,93	
10582	5472816		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,93
10582	5472817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	4,97	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		4,97
10582	5472818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	0,31	
10582	5472818		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		0,31
10582	5472819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021	16,01	
10582	5472819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021		16,01
10582	5472820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021	5,69	
10582	5472820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021		5,69
10582	5472821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021	0,14	
10582	5472821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021		0,14
10582	5472822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021	4,01	
10582	5472822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021		4,01
10582	5472823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021	39,21	
10582	5472823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021		39,21
10582	5472824	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021	3,72	
10582	5472824		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021		3,72
10582	5472825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021	17,33	
10582	5472825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021		17,33
10582	5472826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021	1,71	
10582	5472826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021		1,71
10582	5472827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13218 DO MÊS 12/2021	1,15	
10582	5472827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13218 DO MÊS 12/2021		1,15
10582	5472828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	2,65	
10582	5472828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		2,65
10582	5472829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	13,21	
10582	5472829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		13,21
10582	5472830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	92,88	
10582	5472830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		92,88
10582	5472831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	152,18	
10582	5472831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		152,18
10582	5472832	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	14,10	
10582	5472832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		14,10
10582	5472833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	32,44	
10582	5472833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		32,44
10582	5472834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	2.681,21	
10582	5472834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		2.681,21

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	0,79	
10582	5472835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		0,79
10582	5472836	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	31,60	
10582	5472836		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		31,60
10582	5472837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021	47,35	
10582	5472837		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021		47,35
10582	5472838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021	2,83	
10582	5472838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021		2,83
10582	5472839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021	4,66	
10582	5472839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021		4,66
10582	5472840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13270 DO MÊS 12/2021	4,01	
10582	5472840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13270 DO MÊS 12/2021		4,01
10582	5472841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	2.681,21	
10582	5472841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		2.681,21
10582	5472842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	31,60	
10582	5472842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		31,60
10582	5472843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	154,80	
10582	5472843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		154,80
10582	5472844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	47,35	
10582	5472844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		47,35
10582	5472845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	13,21	
10582	5472845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		13,21
10582	5472846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	92,88	
10582	5472846		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		92,88
10582	5472847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	38,62	
10582	5472847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		38,62
10582	5472848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	2,65	
10582	5472848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		2,65
10582	5472849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	0,79	
10582	5472849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		0,79
10582	5472850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021	14,10	
10582	5472850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021		14,10
Total do dia:					3.040.145,97	3.040.145,97

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9551	5070233	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1981 SÉRIE 1	120,00		
9551	5070233		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1981 SÉRIE 1		120,00	
9717	5148786	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88826	5.305,00		
9717	5148786		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88826		5.305,00	
9717	5148787	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88821	2.050,00		
9717	5148787		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88821		2.050,00	
9717	5148788	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88822	2.050,00		
9717	5148788		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88822		2.050,00	
9717	5148789	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88823	2.050,00		
9717	5148789		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88823		2.050,00	
9717	5148790	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88824	2.050,00		
9717	5148790		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88824		2.050,00	
9717	5148791	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88825	2.050,00		
9717	5148791		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88825		2.050,00	
9717	5148792	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88830	3.350,00		
9717	5148792		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88830		3.350,00	
9717	5148793	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88827	3.350,00		
9717	5148793		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88827		3.350,00	
9717	5148794	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88828	3.350,00		
9717	5148794		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88828		3.350,00	
9717	5148795	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88829	3.350,00		
9717	5148795		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88829		3.350,00	
9806	5181927	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
9806	5181927		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40	
9806	5181928	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
9806	5181928		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5181971	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2335	2.044,50		
9806	5181971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2335		2.044,50	
9806	5182196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19442	1.252,80		
9806	5182196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19442		1.252,80	
9806	5182202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 118797	64.714,80		
9806	5182202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 118797		64.714,80	
9806	5182277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523970	1.054,91		
9806	5182277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523970		1.054,91	
9806	5182307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 117	22.897,28		
9806	5182307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 117		22.897,28	
9806	5182311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524654	326,00		
9806	5182311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524654		326,00	
9806	5182312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21004	361,81		
9806	5182312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21004		361,81	
9806	5182481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524619	183,81		
9806	5182481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524619		183,81	
9806	5182510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524771	303,56		
9806	5182510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524771		303,56	
9806	5182511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18074	5.922,72		
9806	5182511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18074		5.922,72	
9806	5182608	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	13.665,00		
9806	5182608	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	5.220,00		
9806	5182608	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	2.495,00		
9806	5182608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136		21.380,00	
9806	5182631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525911	901,38		
9806	5182631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525911		901,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127077	51,70	
9806	5182718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127077		51,70
9806	5182840	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155625	16.635,93	
9806	5182840		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155625		16.635,93
9806	5182917	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661	1.699,94	
9806	5182917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661		1.674,44
9806	5182917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661		25,50
9806	5182964	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709	383,25	
9806	5182964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709		383,25
9806	5184214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918	604,29	
9806	5184214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918		604,29
9806	5184215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204	3.055,65	
9806	5184215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204		3.055,65
9806	5184216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814	5.800,00	
9806	5184216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814		5.800,00
9806	5184217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790	4.543,14	
9806	5184217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790		4.543,14
9806	5184218	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.10079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378	148.590,90	
9806	5184218		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.10079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378		148.590,90
9806	5184219	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210003.10108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711	4.784,00	
9806	5184219		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.10108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711		4.784,00
9806	5184220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113	139,50	
9806	5184220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113		139,50
9806	5184221	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709	13.159,08	
9806	5184221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709		13.159,08

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184222	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.10250 - 2 COLABS	20.656,86		
9806	5184222		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.10250 - 2 COLABS		20.656,86	
9806	5184223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108	1.022,00		
9806	5184223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108		1.022,00	
9806	5184224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812	158,00		
9806	5184224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812		158,00	
9806	5184225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085	1.600,00		
9806	5184225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085		1.600,00	
9806	5184226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486	2.599,80		
9806	5184226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486		2.599,80	
9806	5184227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818	3.160,00		
9806	5184227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818		3.160,00	
9806	5184228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817	3.160,00		
9806	5184228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817		3.160,00	
9806	5184229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815	3.160,00		
9806	5184229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815		3.160,00	
9806	5184230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813	3.160,00		
9806	5184230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813		3.160,00	
9806	5184231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811	2.900,00		
9806	5184231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811		2.900,00	
9806	5184232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809	2.900,00		
9806	5184232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809		2.900,00	
9806	5184233	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000310307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 10307	724,70		
9806	5184233		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 10307		724,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502	1.050,00		
9806	5184234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502		1.050,00	
9806	5184235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145	5.840,86		
9806	5184235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145		5.840,86	
9806	5184236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346	37.380,06		
9806	5184236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346		37.380,06	
9806	5184237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094	5.083,40		
9806	5184237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094		5.083,40	
9806	5184238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816	5.800,00		
9806	5184238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816		5.800,00	
9806	5184375	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.660,33		
9806	5184375		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.660,33	
9806	5184376	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,11		
9806	5184376		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,11	
9806	5184379	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
9806	5184379		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
9806	5184399	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.342,73		
9806	5184399		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.342,73	
9806	5184420	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,45		
9806	5184420		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,45	
9806	5184457	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,62		
9806	5184457		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,62	
9806	5184479	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,64		
9806	5184479		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,64	
9806	5184501	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.327,23		
9806	5184501		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.327,23	
9806	5184518	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	275.418,60		
9806	5184518		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		275.418,60	
9806	5184542	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,95		
9806	5184542		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184564	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	914,05		
9806	5184564		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		914,05	
9806	5184586	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,32		
9806	5184586		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,32	
9806	5184608	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	653,10		
9806	5184608		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		653,10	
9806	5184630	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,39		
9806	5184630		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,39	
9806	5184652	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	370,53		
9806	5184652		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		370,53	
9806	5184674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,40		
9806	5184674		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,40	
9806	5184696	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,47		
9806	5184696		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,47	
10582	5472851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	0,14		
10582	5472851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		0,14	
10582	5472852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	85,27		
10582	5472852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		85,27	
10582	5472853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	1,86		
10582	5472853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		1,86	
10582	5472854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	6,57		
10582	5472854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		6,57	
10582	5472855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	89,53		
10582	5472855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		89,53	
10582	5472856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	1,76		
10582	5472856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		1,76	
10582	5472857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021	2,68		
10582	5472857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021		2,68	
10582	5472858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021	40,67		
10582	5472858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021		40,67	
10582	5472859	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021	179,22		
10582	5472859		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021		179,22	
10582	5472860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021	99,39		
10582	5472860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021		99,39	
10582	5472861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021	4,69		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021		4,69
10582	5472862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021	36,90	
10582	5472862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021		36,90
10582	5472863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021	21,97	
10582	5472863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021		21,97
10582	5472864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021	0,16	
10582	5472864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021		0,16
10582	5472865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021	63,31	
10582	5472865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021		63,31
10582	5472866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021	5,17	
10582	5472866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021		5,17
Total do dia:					739.965,75	739.965,75

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9551	5070232	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0	245,65	
9551	5070232		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0		245,65
9551	5070243	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0	130,00	
9551	5070243		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0		130,00
9806	5181929	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9806	5181929		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
9806	5181930	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9806	5181930		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
9806	5181943	1.1.1.02.02.002		TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9	9.854.812,06	
9806	5181943		1.1.1.02.02.003	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9		9.854.812,06
9806	5181944	1.1.1.02.02.002		TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9	5.000.000,00	
9806	5181944		1.1.1.02.02.003	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9		5.000.000,00
9806	5181949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69637	43.956,00	
9806	5181949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69637		43.956,00
9806	5181950	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44480	34,12	
9806	5181950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44480		34,12
9806	5181951	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2150	477,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5181951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2150		477,80
9806	5181952	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5624	34.053,60	
9806	5181952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5624		34.053,60
9806	5182056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659	53.781,60	
9806	5182056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659		53.781,60
9806	5182057	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151	5.189,70	
9806	5182057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151	169,00	
9806	5182057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151		5.358,70
9806	5182058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34564	8.000,00	
9806	5182058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34564		8.000,00
9806	5182176	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44499	53,31	
9806	5182176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44499		53,31
9806	5182193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127855	179,00	
9806	5182193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127855		179,00
9806	5182194	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 96949	3.696,30	
9806	5182194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 96949		3.696,30
9806	5182195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 679	7.680,00	
9806	5182195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 679		7.680,00
9806	5182279	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44488	34,12	
9806	5182279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44488		34,12
9806	5182280	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44479	658,98	
9806	5182280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44479		658,98
9806	5182293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 775	2.400,00	
9806	5182293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 775		2.400,00
9806	5182306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2686	3.656,00	
9806	5182306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2686		3.656,00
9806	5182483	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44498	11.985,19	
9806	5182483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.985,19

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44498		
9806	5182632	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 214359	4.290,00	
9806	5182632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 214359		4.290,00
9806	5182723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11901	1.312,20	
9806	5182723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11901		1.312,20
9806	5182735	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20706	14.150,00	
9806	5182735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20706		14.150,00
9806	5182741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437	7.141,68	
9806	5182741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437		7.141,68
9806	5182860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176368	1.012,50	
9806	5182860		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176368		1.012,50
9806	5182977	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REGULARIZACAO DE DESPESAS 23/03 A 30/06/2021	14.854.812,06	
9806	5182977		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REGULARIZACAO DE DESPESAS 23/03 A 30/06/2021		14.854.812,06
9806	5184239	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10311	4.170,37	
9806	5184239		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10311		4.170,37
9806	5184240	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 S	2.751,41	
9806	5184240		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 S		2.751,41
9806	5184241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927	602,10	
9806	5184241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927		602,10
9806	5184242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951	105,00	
9806	5184242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951		105,00
9806	5184243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342	1.223,60	
9806	5184243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342		1.223,60
9806	5184244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765	11.300,50	
9806	5184244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765		11.300,50
9806	5184245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.118,68	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950		
9806	5184245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.118,68
9806	5184246	2.1.1.02.01.001		HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950	7.625,00	
9806	5184246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.625,00
9806	5184247	2.1.1.02.01.003		HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329	119.086,50	
9806	5184247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109.233,15
9806	5184247		2.1.1.02.09.004	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107		4.231,50
9806	5184247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107		5.621,85
9806	5184248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.992,26	
9806	5184248		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329		13.992,26
9806	5184249	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	262.010,00	
9806	5184249		1.1.1.02.02.002	HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062		240.331,00
9806	5184249		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2021000309907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.310,00
9806	5184249		2.1.1.02.09.005	HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062		12.369,00
9806	5184250	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062	1.329,35	
9806	5184250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.329,35
9806	5184251	2.1.1.02.01.001		HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370	1.325,00	
9806	5184251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.325,00
9806	5184252	1.1.2.02.06.001		HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080	832.920,10	
9806	5184252		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		832.920,10
9806	5184253	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS EDOC 10184 - 142 COLABS	1.927,80	
9806	5184253		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.927,80
9806	5184254	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.000,76	
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182		
				8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182		
				8 EDOC 2021000309738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849		953,52
9806	5184254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849		47,24
9806	5184255	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000310351 FERIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10351	2.608,94	
9806	5184255		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310351 FERIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10351		2.608,94
9806	5184256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333	1.749,00	
9806	5184256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333		1.749,00
9806	5184257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116	4.765,00	
9806	5184257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116		4.765,00
9806	5184258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529	5.022,50	
9806	5184258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529		5.022,50
9806	5184259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079	405,00	
9806	5184259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079		405,00
9806	5184260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 390	294,00	
9806	5184260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 390		294,00
9806	5184261	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705	67.328,12	
9806	5184261		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705		67.328,12
9806	5184262	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALDELICE	6.517,46	
9806	5184262		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALDELICE		6.517,46
9806	5184263	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000310295 2 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10295	16.585,98	
9806	5184263		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000310295 2 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10295		16.585,98
9806	5184336	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.10124 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021	467.616,70	
9806	5184336		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210003.10124 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021		467.616,70
9806	5184341	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REGULARIZACAO DESPESA 23/3 30/6	14.854.812,06	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184341		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REGULARIZACAO		14.854.812,06
				DESPESA 23/3 30/6		
9806	5184397	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.343,55	
9806	5184397		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.343,55
9806	5184418	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,48	
9806	5184418		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,48
9806	5184460	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	456,22	
9806	5184460		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		456,22
9806	5184482	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	644,50	
9806	5184482		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		644,50
9806	5184504	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.328,99	
9806	5184504		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.328,99
9806	5184524	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.336.230,41	
9806	5184524		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.336.230,41
9806	5184539	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	669,89	
9806	5184539		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		669,89
9806	5184562	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	914,36	
9806	5184562		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		914,36
9806	5184584	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,35	
9806	5184584		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,35
9806	5184605	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	653,30	
9806	5184605		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		653,30
9806	5184627	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	180,44	
9806	5184627		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		180,44
9806	5184649	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	370,64	
9806	5184649		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		370,64
9806	5184671	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,40	
9806	5184671		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,40
9806	5184693	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103,50	
9806	5184693		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		103,50
9806	5184707	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	14.854.812,00	
9806	5184707		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		14.854.812,00
10582	5472867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	69,04	
10582	5472867		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		69,04
10582	5472868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	800,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		800,30
10582	5472869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	14,20	
10582	5472869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		14,20
10582	5472870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	8,65	
10582	5472870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		8,65
10582	5472871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	68,64	
10582	5472871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		68,64
10582	5472872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021	1.397,69	
10582	5472872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021		1.397,69
10582	5472873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	59,46	
10582	5472873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		59,46
10582	5472874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	0,57	
10582	5472874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		0,57
10582	5472875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	540,00	
10582	5472875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		540,00
10582	5472876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	1,62	
10582	5472876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		1,62
10582	5472877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	362,28	
10582	5472877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		362,28
10582	5472878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021	1,18	
10582	5472878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021		1,18
10582	5472879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021	8,80	
10582	5472879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021		8,80
10582	5472880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021	3,48	
10582	5472880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021		3,48
10582	5472881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021	0,45	
10582	5472881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021		0,45
10582	5472882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021	0,38	
10582	5472882		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021		0,38
10582	5472883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021	327,29	
10582	5472883		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021		327,29
10582	5472884	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021	640,84	
10582	5472884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021		640,84
10582	5472885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021	97,53	
10582	5472885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021		97,53

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021	1,85	
10582	5472886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021		1,85
10582	5472887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021	0,75	
10582	5472887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021		0,75
10582	5472888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021	2,38	
10582	5472888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021		2,38
10582	5472889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021	0,07	
10582	5472889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021		0,07
10582	5472890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	4,92	
10582	5472890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		4,92
10582	5472891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	22,05	
10582	5472891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		22,05
10582	5472892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	4,10	
10582	5472892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		4,10
10582	5472893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	1,83	
10582	5472893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		1,83
10582	5472894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	77,08	
10582	5472894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		77,08
10582	5472895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	11,13	
10582	5472895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		11,13
10582	5472896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021	0,26	
10582	5472896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021		0,26
10582	5472897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	1,88	
10582	5472897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		1,88
10582	5472898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	37,45	
10582	5472898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		37,45
10582	5472899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	7,85	
10582	5472899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		7,85
10582	5472900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	2,24	
10582	5472900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		2,24
10582	5472901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	280,02	
10582	5472901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		280,02
10582	5472902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	3,78	
10582	5472902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		3,78
10582	5472903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	4,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		4,93
10582	5472904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021	0,16	
10582	5472904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021		0,16
10582	5472905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	6,17	
10582	5472905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		6,17
10582	5472906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	2,70	
10582	5472906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		2,70
10582	5472907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	3,14	
10582	5472907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		3,14
10582	5472908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	524,30	
10582	5472908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		524,30
10582	5472909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,20	
10582	5472909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,20
10582	5472910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,68	
10582	5472910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,68
10582	5472911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,74	
10582	5472911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,74
10582	5472912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,13	
10582	5472912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,13
10582	5472913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,37	
10582	5472913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,37
10582	5472914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021	0,19	
10582	5472914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021		0,19
10582	5472915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021	2,86	
10582	5472915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021		2,86
10582	5472916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021	15,16	
10582	5472916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021		15,16
10582	5472917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021	0,12	
10582	5472917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021		0,12
10582	5472918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021	3,67	
10582	5472918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021		3,67
10582	5472919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021	13,89	
10582	5472919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021		13,89
10582	5472920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021	0,18	
10582	5472920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021		0,18

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021	1,21		
10582	5472921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021		1,21	
10582	5472922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021	3,39		
10582	5472922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021		3,39	
10582	5472923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021	1,47		
10582	5472923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021		1,47	
10582	5472924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021	0,07		
10582	5472924		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021		0,07	
10582	5472925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	3,20		
10582	5472925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		3,20	
10582	5472926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	2,78		
10582	5472926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		2,78	
10582	5472927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	67,51		
10582	5472927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		67,51	
10582	5472928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	5,26		
10582	5472928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		5,26	
10582	5472929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	4,01		
10582	5472929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		4,01	
10582	5472930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	79,16		
10582	5472930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		79,16	
10582	5472931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	1,55		
10582	5472931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		1,55	
10582	5472932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	36,25		
10582	5472932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		36,25	
10582	5472933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021	2,09		
10582	5472933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021		2,09	
10582	5472934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021	0,76		
10582	5472934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021		0,76	
10582	5472935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021	9,15		
10582	5472935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021		9,15	
10582	5472936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021	55,96		
10582	5472936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021		55,96	
10582	5472937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021	1,81		
10582	5472937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021		1,81	
10582	5472938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021	0,64		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10582	5472938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021		0,64	
10582	5472939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	147,36		
10582	5472939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		147,36	
10582	5472940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	125,59		
10582	5472940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		125,59	
10582	5472941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	20,35		
10582	5472941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		20,35	
10582	5472942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	29,29		
10582	5472942		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		29,29	
10582	5472943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	1,19		
10582	5472943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		1,19	
10582	5472944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	2,34		
10582	5472944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		2,34	
10582	5472945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	0,31		
10582	5472945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		0,31	
10582	5472946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021	0,06		
10582	5472946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021		0,06	
10582	5472947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021	2,40		
10582	5472947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021		2,40	
10582	5472948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021	0,04		
10582	5472948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021		0,04	
10582	5472949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021	10,83		
10582	5472949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021		10,83	
10582	5472950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021	16,74		
10582	5472950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021		16,74	
10582	5472951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021	0,00		
10582	5472951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021		0,00	
10582	5472952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021	4,29		
10582	5472952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021		4,29	
10582	5472953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021	863,85		
10582	5472953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021		863,85	
10582	5472954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021	208,57		
10582	5472954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021		208,57	
10582	5472955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021	57,94		
10582	5472955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021		57,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021	1,06	
10582	5472956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021		1,06
10582	5472957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	0,47	
10582	5472957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		0,47
10582	5472958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	167,22	
10582	5472958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		167,22
10582	5472959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	24,64	
10582	5472959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		24,64
10582	5472960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	795,01	
10582	5472960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		795,01
10582	5472961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	1,91	
10582	5472961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		1,91
10582	5472962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021	21,72	
10582	5472962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021		21,72
10582	5472963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021	3,37	
10582	5472963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021		3,37
10582	5472964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021	6,83	
10582	5472964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021		6,83
10582	5472965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021	12,12	
10582	5472965		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021		12,12
10582	5472966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021	0,20	
10582	5472966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021		0,20
10582	5472967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021	386,99	
10582	5472967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021		386,99
10582	5472968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	0,20	
10582	5472968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		0,20
10582	5472969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	52,97	
10582	5472969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		52,97
10582	5472970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	16,52	
10582	5472970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		16,52
10582	5472971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	2,98	
10582	5472971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		2,98
10582	5472972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	4,60	
10582	5472972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		4,60
10582	5472973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	58,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10582	5472973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		58,89
10582	5472974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	16,91	
10582	5472974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		16,91
10582	5472975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021	2.622,06	
10582	5472975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021		2.622,06
10582	5472976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13322 DO MÊS 12/2021	36,90	
10582	5472976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13322 DO MÊS 12/2021		36,90
10582	5472977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	25,56	
10582	5472977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		25,56
10582	5472978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	7,34	
10582	5472978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		7,34
10582	5472979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	102,64	
10582	5472979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		102,64
10582	5472980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	1.311,76	
10582	5472980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		1.311,76
10582	5472981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	228,86	
10582	5472981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		228,86
10582	5472982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	486,66	
10582	5472982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		486,66
10582	5472983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	10,51	
10582	5472983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		10,51
10582	5472984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021	8,01	
10582	5472984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021		8,01
10582	5472985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	2,85	
10582	5472985		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		2,85
10582	5472986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	10,56	
10582	5472986		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		10,56
10582	5472987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	1.359,81	
10582	5472987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		1.359,81
10582	5472988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	22,65	
10582	5472988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		22,65
10582	5472989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	0,34	
10582	5472989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		0,34
10582	5472990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	10,69	
10582	5472990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021		10,69

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10582	5472991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	107,91
10582	5472991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	107,91
10582	5472992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	0,20
10582	5472992		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	0,20
10582	5472993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	20,77
10582	5472993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	20,77
10582	5472994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	1,59
10582	5472994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	1,59
10582	5472995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	0,85
10582	5472995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021	0,85
				Total do dia:	62.818.246,07 62.818.246,07

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9551	5070244	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 40071 SÉRIE 1	77,18
9551	5070244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 40071 SÉRIE 1	77,18
9806	5181931	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60
9806	5181931		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	54,60
9806	5181932	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	85,80
9806	5181932		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	85,80
9806	5181935	3.2.1.40.23.002		PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000310059	155.899,97
9806	5181935		1.1.1.02.02.002	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000310059	155.899,97
9806	5182061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40792	12.990,00
9806	5182061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40792	12.990,00
9806	5182070	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67167	2.635,00
9806	5182070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67167	2.635,00
9806	5182083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127800	2.400,00
9806	5182083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127800	2.400,00
9806	5182177	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127801	51,70
9806	5182177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127801	51,70
9806	5182392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127797	3.958,00
9806	5182392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127797	3.958,00
9806	5182393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127793	1.251,70
9806	5182393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127793	1.251,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127794	1.430,70		
9806	5182394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127794		1.430,70	
9806	5182395	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127796	1.430,70		
9806	5182395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127796		1.430,70	
9806	5182397	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127799	51,70		
9806	5182397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127799		51,70	
9806	5182486	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830	949.927,38		
9806	5182486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830		949.927,38	
9806	5182607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127798	51,70		
9806	5182607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127798		51,70	
9806	5182846	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340	14.800,00		
9806	5182846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340		13.986,00	
9806	5182846		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340		814,00	
9806	5182864	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI 2292	22.769,43		
9806	5182864		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI 2292		22.769,43	
9806	5182868	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680	7.947,75		
9806	5182868		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680		7.947,75	
9806	5182875	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRO EIRELI 22514	5.000,00		
9806	5182875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRO EIRELI 22514		5.000,00	
9806	5182878	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1028	2.680,00		
9806	5182878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1028		2.680,00	
9806	5182896	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742	2.501,52		
9806	5182896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742		2.226,35	
9806	5182896		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742		275,17	
9806	5182958	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	152.979,82		
9806	5182958	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	116.337,20		
9806	5182958	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	747.347,42		
9806	5182958	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	40.759,21		
9806	5182958		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021		1.057.423,65	
9806	5182961	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405	4.934,52		
9806	5182961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		4.934,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182967	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98	23,22		
9806	5182967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98		23,22	
9806	5182974	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32	13.671,00		
9806	5182974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32		13.671,00	
9806	5184264	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.10110PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307	161,28		
9806	5184264		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.10110PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307		161,28	
9806	5184265	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23	753.546,41		
9806	5184265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		675.953,66	
9806	5184265		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		15.243,48	
9806	5184265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		26.775,76	
9806	5184265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23		35.573,51	
9806	5184266	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284	22.769,43		
9806	5184266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284		20.572,18	
9806	5184266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284		1.138,47	
9806	5184266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284		1.058,78	
9806	5184267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075	6.878,64		
9806	5184267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075		6.878,64	
9806	5184268	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.10029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7337	1.499,00		
9806	5184268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7337		1.499,00	
9806	5184269	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123	21.032,00		
9806	5184269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123		21.032,00	
9806	5184270	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.10063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198	354,00		
9806	5184270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198		354,00	
9806	5184271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105	210,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105		210,00
9806	5184272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678	71.000,00	
9806	5184272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678		71.000,00
9806	5184273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795	11.188,95	
9806	5184273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795		11.188,95
9806	5184274	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157596	2.755,00	
9806	5184274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157596		2.617,25
9806	5184274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 157596		137,75
9806	5184275	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157595	1.700,00	
9806	5184275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157595		1.615,00
9806	5184275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 157595		85,00
9806	5184276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25	1.045,00	
9806	5184276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25		1.045,00
9806	5184277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 86	1.308,70	
9806	5184277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 86		1.308,70
9806	5184278	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534	21.129,26	
9806	5184278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534		20.146,75
9806	5184278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534		982,51
9806	5184279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 60931	10.340,00	
9806	5184279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 60931		10.340,00
9806	5184280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396	5.200,00	
9806	5184280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396		5.200,00
9806	5184281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789	1.227,90	
9806	5184281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789		1.227,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184282	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000310003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903	1.767,20		
9806	5184282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903		1.767,20	
9806	5184283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952	989,00		
9806	5184283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952		989,00	
9806	5184284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1380	2.195,20		
9806	5184284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1380		2.195,20	
9806	5184285	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000310139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56	284.533,33		
9806	5184285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		253.331,66	
9806	5184285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		16.166,67	
9806	5184285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56		15.035,00	
9806	5184286	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946	34.309,10		
9806	5184286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946		32.593,64	
9806	5184286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946		1.715,46	
9806	5184287	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16623	241,56		
9806	5184287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16623		236,73	
9806	5184287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623		4,83	
9806	5184288	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547	16.635,93		
9806	5184288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547		15.862,36	
9806	5184288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547		773,57	
9806	5184289	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405	91.344,90		
9806	5184289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		87.496,03	
9806	5184289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405		3.848,87	
9806	5184290	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619	2.226,35		
9806	5184290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619		2.129,79	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619		96,56
9806	5184291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237	96,00	
9806	5184291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237		96,00
9806	5184292	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000310118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98	876,78	
9806	5184292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98		876,78
9806	5184293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421	136,20	
9806	5184293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421		136,20
9806	5184294	2.1.1.02.01.003		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291	104.780,25	
9806	5184294		1.1.1.02.02.002	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291		104.780,25
9806	5184295	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10348	6.668.883,78	
9806	5184295		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10348		6.668.883,78
9806	5184296	2.1.1.02.05.006		30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA REF 12 2021	485,75	
9806	5184296		1.1.1.02.02.002	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA REF 12 2021		485,75
9806	5184297	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656	12.336,00	
9806	5184297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656		11.904,24
9806	5184297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656		431,76
9806	5184298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171	24.748,32	
9806	5184298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171		24.748,32
9806	5184299	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000310099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841	29.272,32	
9806	5184299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		26.062,34
9806	5184299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		1.663,20
9806	5184299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		1.546,78
9806	5184300	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1911	11.500,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1911		11.097,50
9806	5184300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1911		402,50
9806	5184301	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000310084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32	275.919,00	
9806	5184301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32		261.219,00
9806	5184301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32		14.700,00
9806	5184302	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000310132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700	1.324,40	
9806	5184302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700		1.324,40
9806	5184303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203	60.480,00	
9806	5184303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203		60.480,00
9806	5184304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189	50.000,00	
9806	5184304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189		50.000,00
9806	5184305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156	18.930,00	
9806	5184305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156		18.930,00
9806	5184306	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600	5.875,00	
9806	5184306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600		5.875,00
9806	5184307	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366	5.000,00	
9806	5184307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366		5.000,00
9806	5184308	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941	14.571,02	
9806	5184308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941		13.883,15
9806	5184308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941		687,87
9806	5184309	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940	14.957,43	
9806	5184309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940		14.251,32
9806	5184309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940		706,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184310	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546	138.264,37		
9806	5184310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546		131.737,17	
9806	5184310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546		6.527,20	
9806	5184311	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083	81.320,00		
9806	5184311		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083		81.320,00	
9806	5184312	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2647	325.738,87		
9806	5184312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2647		295.398,62	
9806	5184312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647		13.029,56	
9806	5184312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647		17.310,69	
9806	5184313	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246	32.485,00		
9806	5184313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246		31.755,00	
9806	5184313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246		730,00	
9806	5184314	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000309936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642	116.862,37		
9806	5184314		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000309936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642		107.193,05	
9806	5184314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642		4.152,47	
9806	5184314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642		5.516,85	
9806	5184315	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216	362.279,45		
9806	5184315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216		332.304,05	
9806	5184315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216		12.872,87	
9806	5184315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216		17.102,53	
9806	5184316	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215	20.685,00		
9806	5184316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215		18.973,50	
9806	5184316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215		735,00	
9806	5184316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215		976,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5184317	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153	3.546,00		
9806	5184317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153		3.252,60	
9806	5184317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153		126,00	
9806	5184317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153		167,40	
9806	5184318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298	18.148,70		
9806	5184318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298		18.148,70	
9806	5184319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706	2.104,38		
9806	5184319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706		2.104,38	
9806	5184337	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021	439.436,99		
9806	5184337		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021		439.436,99	
9806	5184338	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021	7.623,00		
9806	5184338		1.1.5.02.01.001	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021		7.623,00	
9806	5184344	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	205.270,27		
9806	5184344		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		205.270,27	
9806	5184345	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	92.002,78		
9806	5184345		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		92.002,78	
9806	5184346	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 09/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	730,00		
9806	5184346		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 09/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		730,00	
9806	5184347	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	114.703,15		
9806	5184347		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		114.703,15	
9806	5184348	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	705,67		
9806	5184348		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		705,67	
9806	5184349	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 10/2021	730,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184349		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 10/2021		730,00
9806	5184350	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 12/2021	730,00	
9806	5184350		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 12/2021		730,00
9806	5184351	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17	467.616,70	
9806	5184351		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17		467.616,70
9806	5184352	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17	458.871,35	
9806	5184352		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17		458.871,35
9806	5184353	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17	350.506,29	
9806	5184353		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17		350.506,29
9806	5184354	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 11/2021	730,00	
9806	5184354		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 11/2021		730,00
9806	5184355	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17	439.436,99	
9806	5184355		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17		439.436,99
9806	5184356	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA OPME CIRURG DE HERICK PAGA SES 28/02/2020	22.000,00	
9806	5184356		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA OPME CIRURG DE HERICK PAGA SES 28/02/2020		22.000,00
9806	5184357	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO DESC. REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2021	83.926,84	
9806	5184357		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO DESC. REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2021		83.926,84
9806	5184358	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2021	83.926,92	
9806	5184358		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2021		83.926,92
9806	5184359	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2021	18.148,70	
9806	5184359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2021		18.148,70
9806	5184402	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.344,38	
9806	5184402		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.344,38
9806	5184424	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,52	
9806	5184424		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,52
9806	5184462	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5184462		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,37
9806	5184484	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	644,71	
9806	5184484		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		644,71
9806	5184506	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.329,44	
9806	5184506		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.329,44
9806	5184523	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	641.901,98	
9806	5184523		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		641.901,98
9806	5184545	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,40	
9806	5184545		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,40
9806	5184567	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	914,66	
9806	5184567		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		914,66
9806	5184589	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,39	
9806	5184589		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,39
9806	5184611	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	653,54	
9806	5184611		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		653,54
9806	5184633	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,51	
9806	5184633		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,51
9806	5184655	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	370,78	
9806	5184655		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		370,78
9806	5184677	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,41	
9806	5184677		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,41
9806	5184699	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,54	
9806	5184699		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,54
9806	5184701	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	18.054,37	
9806	5184701		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		18.054,37
9806	5184708	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.065.218,25	
9806	5184708		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		9.065.218,25
9806	5184709	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.032,80	
9806	5184709		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.032,80
Total do dia:					24.557.985,45	24.557.985,45

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021	21.299,24	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021	186.125,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	642,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	944,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.618,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	2.090,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	154,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	216,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	332,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.060,92	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.641,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.014,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	3.020,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	332,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	619,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.161,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	2.648,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	255,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	580,80	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	642,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	681,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	937,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	116,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	604,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	9.052,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	193,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	304,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	79,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	114,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	135,55	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	281,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	17.295,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	29.772,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	514,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	213,81	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	315,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	662,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.368,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,02	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	2.857,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.947,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.795,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.156,67	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.521,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	5,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	9,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	15,87	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	714,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.056,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.111,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.642,44	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	2.967,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	5,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	6,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	6,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3.325,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.586,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.594,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	0,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	15,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3.246,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	3.380,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	26,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	56,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	5.492,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	11,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	4.074,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	682,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	284,12	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	306,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	309,55	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	348,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,21	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	5,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	5,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	8,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	8,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	19,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	4.709,74	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	90,87	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	14.860,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	10.536,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	247,92	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	111,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	137,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	7.277,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	9.054,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	12.245,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	5.725,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	127,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	7.343,15	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	209,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	236,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	582,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	783,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	328,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	345,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	386,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	54.791,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	566,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	590,41	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.289,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	0,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.673,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	3.070,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3,05	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	7,37	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	9,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	905,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.399,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.477,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	0,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	0,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	0,34	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	40,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	45,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	4.831,21	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	7.116,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	22,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	3.444,74	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	74,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	18,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	295,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	16.879,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	408,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.466,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.813,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.125,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,67	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	5,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	38,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	58,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	131,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	134,69	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	63,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	15.431,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	414,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	472,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	484,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	650,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	665,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	700,39	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	929,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.412,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.609,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.741,41	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	0,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	2.354,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021	10.123,10	
9526	5061478 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021	103.423,92	
9526	5061478 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2021	130,00	
9526	5061478 1.1.2.02.06.003		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021	58,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	15,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	56,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	47,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	50,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	55,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	60,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	198,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	15.052,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	69,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	140,12	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	161,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	7.927,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	189,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	257,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	311,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	649,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	670,40	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	725,79	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	820,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	326,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	440,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	574,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	769,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.123,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	178,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	204,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	211,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	226,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	11.011,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	85,77	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	102,23	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	139,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	244,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	365,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	379,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	448,23	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	461,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	565,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	581,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	613,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	620,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	9.067,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	162,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	315,23	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	341,81	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	346,92	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	357,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	379,95	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	977,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.124,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.334,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.416,44	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	2.736,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.009,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.549,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.962,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.127,40	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	102,23	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	138,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	8.659,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	12,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.812,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	41,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	270,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	346,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	469,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	739,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	973,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.344,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.555,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	12,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	29,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	56,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	511,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	722,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	774,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	739,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	841,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	857,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.079,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.126,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.162,80	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.372,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.624,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.312,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.725,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	2.878,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	202,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	235,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	270,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	284,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	305,80	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	406,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	472,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	486,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	608,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	714,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	767,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	86,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	138,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	139,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	152,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	214,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	214,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	120,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	146,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	319,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	413,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	431,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.071,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.219,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.648,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	4.269,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	71,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	6.452,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	122,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	123,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	154,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	187,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	205,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	234,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	258,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	28.870,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	355,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	178,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	188,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	188,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	84,53	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	86,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	138,76	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	159,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	179,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	197,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.167,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.319,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.411,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	2.606,22	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.739,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	865,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.203,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.505,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.079,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.883,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.854,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	37,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	4.386,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	69,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	990,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	2.750,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	110,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	2.200,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.650,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9526	5061478	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 12/2021	34,00	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021	84.898,97	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021	39.719,58	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021	132.819,73	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	119.158,67	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021	28.351,20	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2021	879.104,95	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021	293.035,00	
9526	5061478	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021	44.273,24	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	474,78	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	8.330,87	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	1.801,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	2.269,89	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	94,96	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	430,46	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	1.509,54	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	2.184,08	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	6.434,35	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	227,05	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	938,90	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	3.096,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	569,74	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	94,96	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	94,96	
9526	5061478	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	1.801,41	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	714,48	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	999,90	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	1.200,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	1.440,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.875,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.192,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	2.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	2.500,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	2.514,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	3.072,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.592,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.127,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	357,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	714,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	714,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	800,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	840,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.566,67	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.750,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	142,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	14.737,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	600,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	720,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.125,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.242,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	1.250,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.428,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	2.481,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.125,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.592,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	95,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	5.808,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	12.884,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	15.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	17.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	357,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	688,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	785,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	571,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	900,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	999,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	800,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.405,15	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.058,69	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.700,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.546,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.251,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	5.280,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.600,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.281,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	142,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	8.371,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	15.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	400,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	695,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	714,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	759,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	785,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	480,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	2.572,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	3.240,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021	3.360,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.125,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.144,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.233,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.243,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.421,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.301,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.250,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.750,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	7.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.925,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	12.500,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	600,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	900,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	900,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.000,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.217,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	872,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2021	900,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	396,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	50.968,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	12.394,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	278,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	295,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	22.024,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	356,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	428,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13.094,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	19.679,79	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	341,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	356,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	40.020,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	68.090,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.778,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.785,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2.383,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.009,61	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.956,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	3,18	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	16,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	26,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	43,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	50,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	82,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	93,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	121,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	124,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	134,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	166,34	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	204,76	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	6,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	3.784,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	28,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	4.578,21	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021	1.438,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.518,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	426,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.477,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1.575,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	3,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	4,74	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2021	3.519,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	4.149,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	24,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	43,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	54,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	61,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	111,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	8.262,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	62,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	73,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	79,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	5.708,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	255,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	284,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	290,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	291,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	317,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	650,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1.588,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.903,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.230,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.361,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	3,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,40	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	25,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	31,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	53,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	58,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	68,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	71,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	103,02	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	128,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	135,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	7.696,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	227,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	4.538,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	56,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	74,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	125,02	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	125,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	152,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	160,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	93,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	93,79	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	109,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	6.966,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	161,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9.801,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	194,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	252,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	252,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	264,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	276,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	366,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	376,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	454,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	771,87	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	484,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	497,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	651,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	793,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1.097,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	569,40	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	711,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	840,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	872,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.062,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	8,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	14,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	3.702,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	28,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.853,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.036,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	0,39	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	0,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	6,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021	8,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	30,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	39,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	48,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	487,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	487,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	578,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	666,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.512,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2.180,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	11,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	19,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	4.235,39	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	26,15	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	798,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1.339,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.588,02	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	48,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	49,15	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	24,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	27,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	26,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	31,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	129,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	11.339,05	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	282,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2021	18.301,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	23.806,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	116,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	343,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	373,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	391,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	413,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	604,74	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	631,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	148,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	8.190,31	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	324,06	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	388,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	674,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	892,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.093,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.849,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.298,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.234,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	46,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	7.773,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.388,81	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	209,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	15.790,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	116,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	19.182,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	194,70	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	62.526,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	696,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	660,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.021,69	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.620,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.858,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	5.111,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.088,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.906,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	8.932,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.400,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	20.046,42	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	24.130,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	32.612,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	30,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.977,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	116,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	8.368,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	4.600,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	5.094,23	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.799,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	20.519,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.772,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.484,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	4.723,76	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	11.770,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	20.858,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	464,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	654,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.378,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.586,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	4.026,18	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.052,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6.241,74	
9526	5061478 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2021	1.637,35	
9526	5061478 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2021	7.741,71	
9526	5061478 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021	430.023,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	1.419,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	323,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	198,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	198,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	396,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	4.016,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	23.655,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	42.740,87	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	5.690,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	3.845,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	4.255,04	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	57.323,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	7.058,90	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	9.431,66	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	33.415,15	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	2.471,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	3.564,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	11.281,78	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	5.477,87	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	11.688,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.725,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	15.821,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	22.171,80	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	28.932,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	343,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	380,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	40.600,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	46.327,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	82.601,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	109.779,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	145.454,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	242.648,37	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	439.263,05	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	465,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	483,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	596,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	613,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	705,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	770,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	815,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	879,13	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	910,58	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	108.347,71	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	241.907,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	429,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	8.099,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.265,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.294,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	10.110,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.139,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021	269,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	285,79	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021	292,67	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	302,04	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	23.459,23	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	319,10	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	372,73	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	41.403,56	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	64.204,88	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	146.496,40	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.004,14	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	12,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	20,42	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	20,76	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	3.450,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	52,42	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	58,14	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	4.385,32	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	5.306,90	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	62,91	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	94,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.814,69	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	6.071,14	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	115,64	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	130,88	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	134,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	140,33	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	158,31	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.859,27	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	7.901,01	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.679,74	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	9.773,58	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	162,51	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	204,45	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	11.613,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.652,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	28.298,03	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	31.943,09	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	37.250,92	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	52.105,86	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.715,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.580,38	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	115,64	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	7.554,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	8.341,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	199,76	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.892,21	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.711,53	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	37,08	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	10.690,60	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.156,46	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.200,96	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	236,14	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021	269,72	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	16.442,33	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	16.602,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	18.908,17	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	318,48	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	33.335,91	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	47.303,69	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	68.551,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	72.872,94	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	105.636,29	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	419,28	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	433,19	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	459,78	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.377,24	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	6.455,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	125,81	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.480,67	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	771,48	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	909,01	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.108,59	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.353,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.377,68	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.567,38	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.597,18	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.787,33	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.827,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	2.310,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.911,14	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.321,42	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	20,42	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.772,82	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.838,44	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.410,07	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	68,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021	92,55	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	113,58	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 12/2021	7.214,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	7.355,72	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.807,09	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	178,62	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.685,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	5.415,66	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	68,88	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	83,77	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021	110,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	110,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	115,34	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.341,75	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.472,76	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	353,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	377,44	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	392,96	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	393,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	31.851,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	35.150,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	57.505,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	85.704,77	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	100.584,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	262.237,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	277.025,78	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	312.840,88	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	805.559,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	529,92	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	440,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	445,98	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	462,56	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	481,84	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	574,03	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	592,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.581,67	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.738,12	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	174,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	178,62	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	204,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	357,24	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	34.001,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.377,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.642,20	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.690,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.672,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.930,46	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.052,01	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.156,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.210,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.478,12	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.794,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	921,91	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	998,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.044,48	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	1.058,73	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.100,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.178,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	1.210,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.217,79	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.284,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.463,12	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.682,99	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.811,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.876,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.370,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.445,22	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.593,21	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.716,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.806,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	15,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	3.903,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.143,09	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	22,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	5.048,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.410,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	84,53	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	110,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	365,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	85.168,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	176.947,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	418,60	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	437,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	693,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	913,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.033,99	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	22.543,12	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	28.797,81	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	29.708,06	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	316,31	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	392,96	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	50.172,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	64.163,53	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	96.634,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	128.658,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	149.994,03	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	448,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	557,82	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	673,65	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	693,83	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.933,80	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.011,37	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	3.130,84	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	12,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	20,42	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	486,90	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	517,50	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	541,01	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	555,67	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	565,70	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.722,10	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.018,29	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.312,78	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	2.515,63	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.547,77	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.568,73	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.410,07	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.572,39	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.572,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.573,92	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021	3.827,39	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	40,40	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	5.649,87	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	78,63	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	99,60	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.485,22	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.144,79	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	148,29	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.385,61	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	165,13	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	247,68	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	270,90	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	18.264,57	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	22.427,61	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	76,16	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	91,67	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	7.177,92	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	143,12	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.772,95	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.847,82	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	12.274,84	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.235,69	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.296,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.942,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	12,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	3.648,62	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.874,20	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	44,56	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.667,12	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.680,34	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021	1.724,33	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.743,98	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.072,15	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	2.082,66	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.097,17	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.522,74	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	14,85	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	3.217,93	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	26,16	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	47,63	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.393,29	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	47,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.537,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	68,89	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	86,11	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021	92,55	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	128,49	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	130,81	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	34.078,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	124.087,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	399,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	413,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	670,40	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.216,83	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.229,37	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.433,72	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.450,47	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.272,45	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021	1.642,68	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.862,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.877,33	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.308,51	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	9.245,26	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.408,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	14.073,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	5.225,21	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021	72,54	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	77,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	88,19	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.988,25	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.090,32	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.221,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.926,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	115,64	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	130,82	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	132,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.423,07	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.434,53	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.881,57	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021	8.381,10	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.636,52	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	9.860,67	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	10.283,05	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	13.045,97	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.243,35	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	236,14	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	239,94	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	283,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	311,08	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.429,81	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	258,75	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	267,36	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	276,86	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.632,59	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	18.960,50	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	20.580,38	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	25.353,43	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	539,65	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	620,28	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	620,30	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	636,27	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	770,00	
9526	5061478 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	770,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	822,12	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	990,80	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	208.400,26	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	462,55	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021	517,00	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	741,45	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	775,36	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	848,02	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.040,81	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	830,12	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	872,07	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	998,82	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.045,43	
9526	5061478	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.592,61	
9526	5061478		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		40.229,97
9526	5061478		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		73.008,19
9526	5061478		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021		1.058.296,26
9526	5061478		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2021		657,73
9526	5061478		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2021		7.708,17
9526	5061478		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021		97.829,97
9526	5061478		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021		11.351,46
9526	5061478		2.1.1.02.07.004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 12/2021		25,00
9526	5061478		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021		23.713,11
9526	5061478		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021		40.903,46
9526	5061478		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2021		1.946,00
9526	5061478		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2021		2.058,31
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		132,22
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		75,55
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		18,89
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		56,67
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		415,55
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		339,99
9526	5061478		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021		849,99
9526	5061478		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021		229,71
9526	5061478		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021		56,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021		56,78
9526	5061478		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021		56,77
9526	5061478		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021		56,77
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2021		657.791,02
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 12/2021		778,70
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021		1.637,35
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021		85.926,18
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2021		9.238,02
9526	5061478		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021		14.310,50
9526	5061478		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		16.260,85
9526	5061478		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021		195.286,71
9526	5061478		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2021		1.016.252,96
9526	5061478		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021		485,75
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		113,60
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.365,22
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.855,72
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		188,39
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		210,47
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		330,48
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		3.764,69
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		395,14
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		412,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		93,06
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		94,19
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		95,94
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		103,10
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.274,28
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		147,82
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		152,16
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		157,85
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		176,04
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		2.020,65
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		440,12
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		692,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		851,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		474,01
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		532,70
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		593,45
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		846,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		866,89
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		515,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		984,45
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.063,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,78
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		22,22
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		23,41
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		2,78
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		5,70
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		6,30
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		6,91
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		11,98
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		23,84
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		36,19
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		28,37
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		30,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		34,83
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		49,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		71,15
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		81,23
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		103,10
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.232,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.321,78
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		1.421,48
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		139,82
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		102,14
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		104,66
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.321,86
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.522,71
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		131,64

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		134,76
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		171,92
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.784,28
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.983,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		55,21
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		67,68
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		68,57
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		89,62
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		105,89
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.350,95
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		136,16
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		2.259,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		177,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		193,07
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		267,81
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		332,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		376,97
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		426,76
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		467,59
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		621,72
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.173,05
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		3.917,82
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		374,26
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		451,71
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		468,98
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		59,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		65,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		116,86
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		119,35
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		1.659,89
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		129,76
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		149,53
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		160,14
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		220,06
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		247,35

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		251,34
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		176,48
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		263,11
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		363,30
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		396,16
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		6,91
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		13,06
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		14,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		16,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		16,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		19,01
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		19,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		36,87
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		19,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		21,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		21,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		29,70
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		65,36
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		69,20
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		77,74
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		25,41
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		43,67
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		49,62
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		50,82
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		105,62
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.318,06
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		155,57
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		159,65
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		403,97
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		556,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		598,29
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.071,21
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.195,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		3.727,85
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		355,42
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		396,23
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		412,94
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		422,25
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		553,66
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		740,97
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		789,29
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		814,94
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		983,84
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		1.157,89
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		7,92
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		8,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		1,98
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		10,41
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		10,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		19,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.862,22
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		2.268,28
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		34,54
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		34,91
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		37,62
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		39,60
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		57,42
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		66,95
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		80,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		83,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		88,36
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		92,66
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		94,19
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.215,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		1.305,35
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.330,64
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		144,66
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		197,60
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		210,47
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		166,25
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		202,54
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		340,29
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		355,35
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		499,03
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		524,20
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		680,45
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		8,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,42
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		10,38
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		10,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		13,81
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		14,05
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		25,74
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		24,91
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		6,30
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		10,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		19,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		49,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		49,74
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		58,46
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		72,35
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		10,50
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		11,07
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		25,58
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		29,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		31,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		36,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		49,37
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		49,71
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		2.551,66
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		2.631,63
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		340,74
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		352,95
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		376,53
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		491,49
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		497,44
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		589,23
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		607,53
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		700,02
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		774,22
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		916,43
9526	5061478		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		4,20
9526	5061478		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		565.865,04
9526	5061478		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.604,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.726,50
9526	5061478		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.063,88
9526	5061478		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.655,10
9526	5061478		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.545,10
9526	5061478		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021		6.679.156,22
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		739,53
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		999,78
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		7,91
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		9,22
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		7,18
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3,54
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		44,20
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		53,49
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		46,24
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		71,56
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		85,13
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		28,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		44,22
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		49,65
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		53,49
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		69,18
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		71,56
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		93,45
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		101,07
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		125,02
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		125,81
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		784,74
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		2.583,13
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		3.307,55
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		315,60
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		337,65
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3.847,35
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		347,41
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		475,04
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		651,68
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		1.739,11
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		68,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		68,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		94,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		125,81
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021		1.799,59
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		215,57
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		2.517,09
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		214,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		232,49
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		2.658,82
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		3.222,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		3.458,25
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		266,07
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		266,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		269,11
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		277,42
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		306,07
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		454,08
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		466,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		678,92
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		7,61
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		0,06
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		7,07
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,89
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		10,48
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		18,67
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		61,51
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3,52
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2021		13,20
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		13,43
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		31,79
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		32,26
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		49,65
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		54,69
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		75,89
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2021		7.214,00
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		683,53
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		177,00
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		270,25
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		439,60
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		454,08
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		85,59
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		185,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021		3.239,27
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		296,45
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		3.517,82
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		416,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		105,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		619,89

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		926,65
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1.141,11
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		456,95
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		531,00
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		1.029,49
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 12/2021		512,65
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		818,67
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		909,20
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		1,29
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3,54
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		17,77
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2021		26,26
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		40,84
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		59,63
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2021		66,12
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		75,89
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		101,59
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		1.700,73
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		137,96
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		1.256,44
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		3.439,11
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		69,18
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		92,36
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1.231,11
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1.659,86
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		133,62
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021		2.159,51
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		424,80
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		2.526,71
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		3.579,04
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		466,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,90
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		1,35

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		54,69
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		68,15
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		69,84
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		80,45
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		1.369,69
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		1.401,37
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		1.638,34
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		125,29
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		143,85
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		3.212,22
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		3.562,07
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		7,16
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021		5,40
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		10,64
9526	5061478		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		23,53
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		245,34
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		971,39
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		277,54
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		320,92
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		337,60
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		368,01
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		258,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		1.239,16
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		167,69
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		301,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		4.352,36
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		94,36
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		832,62
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		874,74
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		1.089,37
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		555,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		832,62

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		115,64
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		245,34
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		108,52
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		320,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		389,34
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		416,31
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		555,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		934,65
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		281,41
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		490,68
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		594,75
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		62,90
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		68,79
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		113,23
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		129,00
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		138,77
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		197,80
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		377,45
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		555,08
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		610,96
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		226,46
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		249,40
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		334,46
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		407,06
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		416,31
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		721,60
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		7.268,47
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		487,91
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		568,88
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		693,85

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9526	5061478		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		893,82
9526	5061478		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2021		8.419,15
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.098,79	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.653,74	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	443,66	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	7.254,99	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	9.003,04	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	10.868,46	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	685,54	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	736,94	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	16.750,91	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	796,07	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	17.708,95	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	18.221,60	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	881,67	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	912,68	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.060,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.407,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.666,99	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.871,13	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.033,11	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.131,35	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	39,11	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	167,09	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	187,73	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.176,52	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.510,23	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.379,89	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	387,98	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	6.915,79	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	506,44	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	553,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	9.593,78	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	692,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	1.261,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.378,06	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.401,36	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.672,75	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.077,96	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.775,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	3.128,45	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.195,85	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	154,35	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.577,35	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	335,94	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	336,23	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	367,34	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.852,87	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.817,96	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.573,70	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	540,06	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	590,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	724,53	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	802,92	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	830,87	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	21.728,59	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	22.675,72	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	31.318,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	32.726,04	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	39.123,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.105,15	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	89.112,67	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.038,03	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.274,59	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.459,44	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	82,36	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.951,64	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.026,07	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	194,23	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	236,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	303,11	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.250,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	5.240,87	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	6.803,04	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	472,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	472,25	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	8.916,50	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	644,58	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	705,13	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	14.156,48	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	14.170,72	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	917,82	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	933,49	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.004,97	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.013,69	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.259,40	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.033,51	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.292,29	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	109,17	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	123,47	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	146,88	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	3.221,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.292,85	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.595,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	295,70	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	311,75	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.451,37	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	423,01	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	432,89	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	441,82	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	472,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	9.164,74	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	566,25	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	10.301,90	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	734,67	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	850,86	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	18.047,96	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	19.328,94	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	875,34	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.053,67	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.859,53	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	43.845,31	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	59.406,86	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	63.103,03	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	110.538,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.205,62	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.781,02	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.059,29	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	101,06	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	145,81	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.076,26	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.473,71	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.885,96	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	308,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	6.244,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.561,60	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	7.407,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	485,13	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	555,35	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	7.726,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	8.589,84	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	11.957,86	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	707,43	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	719,56	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	723,23	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	14.913,81	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	17.058,67	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	847,55	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	897,21	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	934,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.002,67	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	33.640,21	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	36.895,35	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.563,25	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.576,00	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.637,76	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.768,21	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.240,38	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	119,39	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	153,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.454,91	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.504,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	260,61	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.240,41	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	6.834,41	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	7.030,69	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	548,15	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	7.617,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	8.797,41	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	10.876,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	699,54	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	12.539,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	16.018,88	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	16.538,02	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	944,49	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	28.582,10	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	31.735,58	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.049,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.096,46	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.147,97	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	58.251,70	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.603,25	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.719,77	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.720,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	4.387,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.788,27	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.944,77	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.210,30	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.412,94	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.861,21	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.915,69	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.403,08	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.800,60	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.897,87	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.002,61	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	400,39	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	407,22	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	429,71	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	433,45	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	471,04	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	6.821,16	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	544,15	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	7.836,31	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	8.363,12	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	8.795,19	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	9.122,43	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	597,55	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	10.283,32	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	730,08	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	741,72	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	14.077,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	17.041,53	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	837,17	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	842,49	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	17.491,71	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	19.758,00	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	918,71	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.002,92	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	29.394,69	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.079,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.096,61	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.166,25	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.195,11	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.245,65	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.306,43	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.529,16	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.551,80	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.829,48	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.896,64	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.390,20	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	551,89	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	39,11	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	187,73	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	234,24	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	236,12	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.253,33	
9528	5061482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.080,13	
9528	5061482	1.9.1.02.06.001		F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 12/2021	1.829.373,26	
9528	5061482	1.9.1.02.06.001		F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 12/2021	1.877.735,87	
9528	5061482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2021	180.731,22	
9528	5061482	2.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021	75,63	
9528	5061482	1.9.1.02.06.003		F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 12/2021	5.505,33	
9528	5061482	1.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021	258.659,66	
9528	5061482	1.9.1.02.06.002		F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021	530.518,17	
9528	5061482	1.9.1.02.06.002		F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 12/2021	544.543,45	
9528	5061482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021		397.548,97
9528	5061482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021		783.960,45
9528	5061482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021		301.432,32
9528	5061482		2.9.1.02.06.001	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 12/2021		1.877.735,87
9528	5061482		2.9.1.02.06.001	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 12/2021		1.829.373,26
9528	5061482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2021		180.731,22
9528	5061482		1.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021		75,63
9528	5061482		2.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021		258.659,66
9528	5061482		2.9.1.02.06.003	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 12/2021		5.505,33
9528	5061482		2.9.1.02.06.002	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 12/2021		544.543,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9528	5061482		2.9.1.02.06.002	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021		9.002,14
9528	5061482		2.9.1.02.06.002	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021		521.516,03
9531	5061484	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.765,78	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.425,45	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.468,23	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	6.165,41	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.487,10	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.799,57	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	11.034,52	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	195,55	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	254,23	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	597,87	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.125,13	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.134,10	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.244,90	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.491,58	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.946,97	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.045,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	11.107,66	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	12.613,85	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	14.379,69	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	17.653,73	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	25.425,13	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	32.708,56	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	299,48	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	572,80	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.602,69	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.198,99	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.405,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.838,02	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.493,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.156,76	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.012,50	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.349,88	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	8.883,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	10.257,16	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	46.394,01	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	743,55	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	848,38	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	983,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.046,28	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.257,74	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.619,32	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.767,20	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.691,87	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	9.427,90	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	18.390,27	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	31.298,38	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	33.994,41	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	36.009,32	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	112.339,62	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	195,55	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	218,69	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	491,92	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.039,06	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.059,98	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.443,46	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.517,15	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.757,61	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.091,39	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	8.824,98	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	170,51	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	34.965,62	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	248,73	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	924,30	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	974,92	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	995,96	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.033,78	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.017,63	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.703,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.842,72	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.588,75	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.353,13	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	19.068,35	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	69.018,74	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	765,28	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	903,02	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	966,27	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.797,49	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.311,33	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.368,65	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.478,51	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.177,42	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.755,08	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.724,02	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.800,78	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	14.780,83	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	763,86	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.068,20	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.792,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.302,39	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.843,97	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.029,29	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.320,67	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.918,55	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	6.213,58	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	15.499,80	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	22.690,90	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	15.339,19	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	491,92	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	823,25	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	919,69	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.342,61	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.046,15	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.269,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.421,32	
9531	5061484	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.940,02	
9531	5061484	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021	735.229,68	
9531	5061484	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	621,24	
9531	5061484	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021	129.708,92	
9531	5061484	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.536,13	
9531	5061484	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	19.202,00	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	615,33	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	624,04	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	754,22	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.510,67	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	99,59	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	119,33	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	121,09	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	198,13	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	295,11	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	296,92	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	744,40	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	815,35	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	990,32	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.246,02	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.412,27	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	4.363,57	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	27,23	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	39,36	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	188,55	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	243,65	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	254,19	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	313,09	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	347,99	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	355,95	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	437,47	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	767,14	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	109,49	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	132,79	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	140,25	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	338,91	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	468,29	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	143,36	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	153,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	165,55	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	172,73	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	175,92	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	213,15	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	216,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	115,48	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	120,01	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	991,56	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.000,45	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.547,05	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	15,64	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	19,90	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	20,86	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	3.249,66	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	3.785,58	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	52,47	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	141,37	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	172,54	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	100,62	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	90,49	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	103,08	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	107,41	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	132,65	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	273,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	493,22	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	598,96	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	706,00	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	882,75	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.282,13	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.616,63	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	15,64	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	3.465,25	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	34,18	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	61,11	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	63,77	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	113,97	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	121,38	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	147,42	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	159,21	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	167,32	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	219,39	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	230,05	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	241,00	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	380,39	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	381,27	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	448,29	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	473,49	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	536,48	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	588,13	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	3.047,79	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1,89	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	13,64	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	78,60	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	82,70	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	85,46	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	8.987,19	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	90,72	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.815,31	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.888,70	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.719,65	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.797,26	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.880,75	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	297,88	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	20,86	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	322,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	61,22	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	67,87	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	77,47	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	90,01	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	106,73	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	4.870,39	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	41,14	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	47,83	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	65,87	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	72,24	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	77,30	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	83,12	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	88,15	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	7.232,68	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	112,82	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	113,00	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	119,44	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	129,55	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	153,96	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	191,67	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	207,09	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	227,52	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	245,59	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	354,05	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	365,20	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	497,09	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	497,72	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	588,24	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	623,94	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	710,66	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	764,78	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	935,38	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.471,19	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.633,10	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.359,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	17,50	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	26,53	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	37,31	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	39,35	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	52,47	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.182,44	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.239,32	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	12.359,01	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	98,59	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	128,21	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	136,26	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	140,62	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	184,19	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	5.521,43	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	79,68	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	98,10	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	104,90	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	118,28	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	146,70	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	272,42	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	157,70	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	163,69	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	181,56	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	275,59	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	303,35	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	315,17	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	460,86	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	655,33	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.119,43	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.240,01	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.037,50	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	196,48	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	23,96	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	59,48	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	470,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	793,45	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	820,57	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	888,60	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.286,12	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.525,48	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	143,80	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.593,30	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.061,47	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	20,33	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	3.711,53	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	45,82	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	60,87	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	73,58	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	73,94	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	78,00	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	78,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	81,63	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	83,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	84,80	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	89,71	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	96,32	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	104,94	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	104,94	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	146,26	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	174,27	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	187,20	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	190,33	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	218,12	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	233,88	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	235,76	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	307,05	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	345,64	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	401,41	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	428,96	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	530,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.009,10	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.150,41	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.227,18	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.013,09	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.034,01	
9531	5061484	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.503,89	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.923,53	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.688,86	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	260,73	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.760,90	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.636,78	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.505,72	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	19.916,39	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	260,73	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	60.880,05	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	982,55	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.101,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.121,30	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	29.490,44	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	466,33	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.232,40	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.379,15	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.884,37	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.444,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.913,38	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.236,29	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.917,94	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	18.883,31	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	331,63	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	655,89	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.020,37	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.204,03	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.657,97	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.424,69	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.971,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.513,58		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.340,08		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.456,01		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.726,82		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.875,68		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.711,65		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	23,67		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	7.351,72		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.304,91		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	10.192,05		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	43.316,19		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	90.408,77		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	154.487,39		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	340,35		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	514,23		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	655,89		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	760,79		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.311,79		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.410,29		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.412,49		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.833,82		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.924,54		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.178,29		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.476,53		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.069,85		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.362,03		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.603,28		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.221,56		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.706,01		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.191,50		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	11.692,30		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.378,97		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	13.992,52		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	15.491,58		
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	15.574,94		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	19.337,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	38.097,93	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	427,26	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.753,12	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.069,38	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.664,38	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.742,42	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.564,96	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.765,87	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.559,86	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	25.163,42	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	25.468,97	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.288,43	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.500,17	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.921,42	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.990,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.853,79	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.394,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	20.413,68	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	23.608,41	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	25.768,22	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	47.319,29	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	54.545,06	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	797,16	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	968,40	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.131,17	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.226,25	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.311,79	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.334,23	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.659,87	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.828,28	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.395,86	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.708,84	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.791,99	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.449,44	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.589,36	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	40.619,48	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	16.026,33	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	16.076,77	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.159,09	
9531	5061484	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.356,89	
9531	5061484		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		819.598,52
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		51,28
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		1.774,43
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		854,80
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		2,57
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		234,81
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		1,56
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		2,95
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		66,98
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		424,48
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		6,70
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		0,01
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		10,86
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		101,92
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		126,24
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		2.451,63
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		154,61
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		0,17
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		12,82
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		37,41
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		49,55
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		443,07
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		638,67
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		45,31
9531	5061484		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		272,95
9531	5061484		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		65.567,78
9531	5061484		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		87.809,37
9531	5061484		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		1.097.615,04
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		866,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		944,49
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.073,63
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.472,99
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.267,54
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.279,17
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.899,11
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		623,03
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		679,71
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		901,74
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		947,02
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.074,77
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.100,23
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.174,87
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.385,06
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		288,15
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		291,94
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		320,43
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		403,12
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		849,91
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		939,24
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.014,74
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.050,49
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.360,61
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.632,63
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.749,50
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,24
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		1,02
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.913,87
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.034,15
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		3,96
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.301,79
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.118,43
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.579,53
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		5.290,80
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		5.631,86

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.673,77
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		14.691,13
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		16.525,11
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		232,33
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		275,46
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		341,38
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		172,02
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		173,82
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		182,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		253,80
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		430,66
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		450,88
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		472,24
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		627,46
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		814,45
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		865,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		7,38
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		19,54
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		3.506,48
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.589,75
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.733,51
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.407,82
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,87
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		4,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.331,92
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		23,73
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.733,80
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.476,84
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		6.281,72
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		6.562,72
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		78,22
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		9.978,93
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		314,09
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		500,58
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		529,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.010,93
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.220,11
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.285,33
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.325,91
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.054,50
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,12
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		2,99
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		12,37
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		33,96
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.096,74
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		35,44
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		51,09
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.600,45
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.384,70
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.447,71
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.771,12
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		83,73
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		7.898,29
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		11.211,81
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		134,05
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		17.139,26
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		19.368,27
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		13.026,42
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		35.023,03
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		196,13
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		234,47
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		304,57
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		318,23
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		344,75
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		383,53
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		401,76
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		713,08
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		775,56
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.061,88
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.195,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.263,85
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		8.084,60
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		180,56
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		187,97
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.513,69
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.701,40
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.772,02
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.210,30
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,54
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		1,16
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.907,41
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.977,33
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		3.716,43
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		54,16
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.715,11
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		74,48
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		7.310,69
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		8.847,34
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		113,84
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		16.791,62
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		17.379,51
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		141,95
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		61.694,40
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		106.377,39
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		215,87
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		305,06
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		734,67
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		741,70
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		887,92
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.011,83
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.080,13
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.549,85
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		60,20
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.000,97
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,21

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.240,20
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		3,63
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.674,79
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		15,69
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.676,71
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		68,38
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		78,22
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		472,25
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		602,54
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		887,33
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.407,20
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		12.416,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.436,39
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.685,92
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.746,42
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.503,59
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		24.844,49
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		29.984,29
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		32.864,99
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		35,85
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		4.955,65
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		9.865,97
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.673,01
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.782,36
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.785,55
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.991,62
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.385,75
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,01
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.671,46
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		3.193,18
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		5,36
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		10,10
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		18,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		319,81
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.057,30

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		8.538,18
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		12.894,58
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		14.693,43
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		14.844,45
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		20.449,50
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		32.543,96
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		33.831,02
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		238,78
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		460,70
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		522,17
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		678,40
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		806,49
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		857,81
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		896,65
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		911,99
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.131,31
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.289,69
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.718,77
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.845,04
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.963,39
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.570,80
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.665,51
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		4,11
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		5,29
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		8,15
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		13,45
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.009,44
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		21,62
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		21,83
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		31,35
9531	5061484		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		4.781,40
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		196,18
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		14,48
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		676,98
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		168,19

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		66,16
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		59,79
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		92,29
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		270,30
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		2.257,03
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		391,92
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		3.977,89
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		448,16
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		1.046,60
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		1.675,76
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		752,44
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		244,22
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		296,57
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		5.636,06
9531	5061484		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		930,98
9531	5061484			F014 - FOLHA - GRRF 12/2021		203.228,99
9531	5061484			F012 - FOLHA - PIS 12/2021		4.415,10
9531	5061484			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021		249,79
9531	5061484			F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	203.228,99	
9531	5061484			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	249,79	
9531	5061484			F012 - FOLHA - PIS 12/2021	4.415,10	
9547	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2021	361,00	361,00
9547	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2021	1.091,53	1.091,53
9547	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2021	131,85	131,85
9547	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2021	8.500,00	8.500,00
9547	5	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	61.863,77	61.863,77
9547	6	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	19,65	19,65
9547	7	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	89.998,82	89.998,82
9547	8	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	43.086,75	43.086,75
9547	9	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	9.960,54	9.960,54
9547	10	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	31.101,87	31.101,87
9547	11	3.2.1.01.03.011	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	19.961,47	19.961,47
9547	12	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	REVERSÃO DE BAIXA DE RELATORIOS CONSUMIDO CONF. RELATORIO 12/2021	2.205,27	2.205,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9547	13	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	LANÇ. REFERENTE AO RELATORIO RECEBIDO DO ESTOQUE DE POSIÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 12/2021	14.407,64	14.407,64
9547	15	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	LANÇ. REFERENTE AO RELATORIO RECEBIDO DO ESTOQUE DE POSIÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 12/2021	51.961,45	51.961,45
9547	16	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV.DE PGTO SENTJUDICIAL RUYCARDOSO REF 11/2021	1.888,86	1.888,86
9547	17	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 P	728,96	728,96
9547	18	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 O	864,45	864,45
9547	19	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 Q	581,86	581,86
9547	22	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.006	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6744 PAOLLA NATHANA BORGINHO	4.090,52	4.090,52
9547	23	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.006	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 7420 ROSANA DE BRITO CARDOSO	4.161,96	4.161,96
9547	24	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.002	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 1035 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO 12/2021	3.865,45	3.865,45
9547	25	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO DEMITIDOS	6.038,01	6.038,01
9547	26	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO MARIANA RODRIGUES PINHEIRO	1.037,07	1.037,07
9547	27	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DAVID DA SILVA MACHADO	2.874,92	2.874,92
9547	28	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DANOANA PEREIRA DE ALEMBERG	1.454,23	1.454,23
9547	29	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO LUSANGELA CASTRO ASSIS AZEVEDO	3.705,89	3.705,89
9547	30	2.1.1.02.07.004	2.1.1.02.01.001	REALOCAÇÃO 9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152	5.849,58	5.849,58
9547	33	2.1.1.02.07.004	1.1.2.02.06.003	3 COLABORADORES COM DESCONTOS GERADOS EM FOLHA PORÉM, ESTÃO AFASTADOS, GERANDO ARREDONDAMENTO - EVENTO 1603	51,00	51,00
9547	34	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	LANÇ REF. ARREDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS	0,01	0,01
9547	35	3.2.1.40.01.022	3.2.1.20.01.007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2021	1.908,14	1.908,14
9547	36	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	LANÇ REF. ARRENDONDAMENTE 12/2021	0,01	0,01
9547	37	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021	10.123,10	10.123,10
9547	38	2.1.1.02.05.006	3.2.1.20.01.007	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109D	1.003,13	1.003,13
9547	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GOREF.12/2021	29.757.112,42	29.757.112,42
9547	40	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192	23.685,95	23.685,95
9547	41	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011410-10.2020.5.18.0008 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES	40.734,00	40.734,00
9547	42	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 5158787-28.2021.8.09.0051 VICTORIA REIS SILVA	100,00	100,00
9547	43	2.2.1.02.06.001	1.1.2.02.04.001	PGTO DEP JUDICIAL P 5014772-63. 5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA	1.500,00	1.500,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9547	44	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	20.500,00	20.500,00
9547	45	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO 5106366-95.2021.8.09.0072 CÍVEL MARIA DIVINA DE MIRANDA	65.000,00	65.000,00
9547	46	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/2021	1.911.278,17	1.911.278,17
9547	47	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/2021	554.270,67	554.270,67
9547	48	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/2021	178.226,69	178.226,69
9547	50	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021	45.560,83	45.560,83
9547	51	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021	23.233,29	23.233,29
9547	52	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021	3.644,50	3.644,50
9547	53	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021	2.124,03	2.124,03
9547	54	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192	22.027,93	22.027,93
9547	55	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410	5.665,01	5.665,01
9547	56	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.21.002	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS DARF DEIRRF PJ 1708 10 2021	5,56	5,56
9547	58	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF.DEZEMBRO/2021	419.628,12	419.628,12
9547	59	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 12/2021	88.489,62	88.489,62
9547	60	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	REVERSÃO TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021	88.426,52	88.426,52
9547	61	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	RECEBIMENTO UNIMED	155,00	155,00
9547	62	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO 5117783-33.2021.8.09.0076 CÍVEL RONIEL LEITE GONÇALVES/DAVI ALVES GONÇALVES	1.652.540,00	1.652.540,00
9547	63	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (DEZEMBRO/NOVEMBRO)	135.443,71	135.443,71
9547	64	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE JANEIRO/22 PAGAS EM DEZEMBRO/21	154.847,56	154.847,56
9547	65	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	LANÇA A RECEBER HCAMP IMPORTADO 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 1049 IRRF SOBRE 13º SALARIO	1.306,76	1.306,76
9547	66	1.2.3.02.01.011	1.9.1.02.05.002	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 87271 87336 87334 87337 87335	91.443,00	91.443,00
9547	67	1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO 87271 87336 87334 87337 87335	91.443,00	91.443,00
9547	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 88827 88824 88823 88826 88829 88828 88825 88821 88822 88830	28.955,00	28.955,00
9547	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83137 83136 83138 83139 83140	8.595,00	8.595,00
9547	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 87349 87365 87355 87359 87361 87347 87350 87358 87362 87366 87368 87369 87352 87353 87370 87348 87360	24.748,32	24.748,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				87364 87367 87354 87356 87363 87351		
9547	71	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.011	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 8727187336 87334 87337 87335	91.443,00	91.443,00
9547	72	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS BARBARA MASSI MENDES	9.898,62	9.898,62
9547	73	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS 008894 LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA	2.777,40	2.777,40
9547	74	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	RESSARCIMENTO 1645 BRUNNA LORRAYNE RIBEIRO SANTOS	3.064,00	3.064,00
9547	75	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	RESSARCIMENTO 1645 008886 KESIA GOMES FERREIRA	2.085,48	2.085,48
9547	76	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL COMPLEMENTO 011141 RUBENS ALVES DA SILVA 12/2021	450,86	450,86
9547	77	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.004	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 008623 JALES RIBEIRO JUNIOR CRER	1.454,24	1.454,24
9547	78	1.1.2.02.13.005	1.1.2.02.06.002	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 TATTYANE BRANDAO CASIANO DUARTE HDS	5.499,91	5.499,91
9547	79	1.1.2.02.13.005	1.1.2.02.06.002	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 ANA TEREZINHA SOARES DOS SANTOS HDS	4.045,80	4.045,80
9547	80	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.007	ANANDA DE OLIVEIRA HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º	7.017,27	7.017,27
9547	81	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.007	RAFAEL ALVES HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º	4.714,24	4.714,24
9547	82	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	REF DIREITO A RECEBER DO HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES MELO 12-2021	131,76	131,76
9547	83	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	INSS PAGO PELO HUGOL E RECOLHIDO PELA AGIR	2,92	2,92
9547	84	2.1.1.02.05.005	3.2.1.20.01.007	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109	3.186.750,45	3.186.750,45
9547	85	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT12/2021	8.419,15	8.419,15
9547	86	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -ME 5784	12,73	12,73
9547	87	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLHJE MEDICAL LTDA - ME 5785	1.069,44	1.069,44
9547	88	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2021 COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO	36,03	36,03
9547	89	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS	3.707.109,13	3.707.109,13
9547	90	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS	1.075.061,62	1.075.061,62
9547	91	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS	264.089,36	264.089,36
9547	92	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,02	0,02
9547	93	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,01	0,01
9547	94	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,01	0,01
9547	95	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.012	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,01	0,01
9547	96	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,01	0,01
9547	97	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021	0,01	0,01
9547	98	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE APLIC C/A 31291-9	1.655.863,24	1.655.863,24
9547	99	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9	61.863,77	61.863,77
9547	100	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.008	LANÇ. REF CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 12-2021	37.639,50	37.639,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9547	101	1.1.2.02.08.002	2.1.1.02.01.001	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021	7.623,00	7.623,00
9547	102	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477	7.623,00	7.623,00
9547	103	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599	18.029,15	18.029,15
9547	104	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.003	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599	18.029,15	18.029,15
9547	105	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAOREF.CUSTO C/MATERIAIS 12/2021	25.653,49	25.653,49
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.144,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.213,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.768,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.165,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.199,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.301,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22.384,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.082,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.142,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.734,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.744,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	960,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24.860,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.466,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.040,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.486,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	255,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	584,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.151,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26.400,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.117,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.128,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.000,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.032,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.849,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.278,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.515,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	290,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	834,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.093,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	814,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.942,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	432,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	580,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	700,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.148,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.127,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.872,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.522,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	279,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.104,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	321,84	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30.689,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	698,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	511,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	590,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.187,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	569,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.050,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.602,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	873,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	881,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.636,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	609,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	873,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	336,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.600,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.154,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	441,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.595,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	927,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	469,30		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	259,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	279,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.200,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	410,84		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	681,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.173,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	615,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	872,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.180,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,03		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.011,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.321,60		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.895,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	322,85		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,12		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,63		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.371,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.921,12		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.181,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,23		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,22		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,53		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	429,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.810,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.743,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.461,17		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.989,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.010,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,60		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.030,88		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	267,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	931,55		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	261,09		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	486,36		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,51		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	880,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,77		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,69		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,19		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,62		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,81		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,60		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	404,16		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.398,31		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.366,82		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.839,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	446,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	958,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.389,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	226,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	543,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	920,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	678,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	676,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	571,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	270,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.005,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	689,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	799,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	694,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.452,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	280,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	343,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	604,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	352,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	275,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	235,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.477,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.068,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	829,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	386,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	461,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	582,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	566,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	481,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	190,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.301,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	336,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	570,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	496,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	392,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.336,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.343,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	495,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	123,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	645,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	273,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	279,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	401,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	657,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.150,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.099,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	455,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	308,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.154,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	480,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	708,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.607,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.002,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	367,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	559,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	742,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	680,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47.557,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.708,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.008,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.182,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.909,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.136,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	653,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	505,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	638,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	445,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.286,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	215,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	772,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	757,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	890,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	318,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	411,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	231,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.247,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	462,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.219,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.762,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	705,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	664,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	330,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	129,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	148,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.009,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	406,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.110,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	525,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	259,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	929,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	420,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.544,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.608,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	378,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	738,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	385,69	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.367,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.009,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	417,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	471,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.388,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	347,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	918,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.261,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	211,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.785,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.919,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.539,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.648,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.772,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	547,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.740,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.941,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	640,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.298,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.891,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.200,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.102,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.578,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.367,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.646,35	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.271,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.274,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	399,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	728,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	391,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	290,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.499,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	725,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	182,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	722,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.945,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.622,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.265,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	177,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.216,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.807,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.043,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.082,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	207,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	566,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.283,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.450,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.083,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.604,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.268,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.350,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.248,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.643,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.200,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43.438,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.770,41	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	380,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	725,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.729,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	699,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	200,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.148,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	430,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	741,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.037,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	320,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.275,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	983,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	525,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.095,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	362,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	482,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.616,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	288,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30.000,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	893,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	641,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	231,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	521,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	734,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.386,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	620,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	866,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	413,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.156,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.034,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.007,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	994,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.074,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	303,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.396,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	896,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.090,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	681,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	967,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	171,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.673,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.412,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.578,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.401,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.493,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.567,63	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.222,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	255,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.082,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	617,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	524,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.989,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.892,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.356,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	945,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.631,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.565,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	377,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	272,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	773,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	639,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	536,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	446,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.093,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	417,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.242,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	750,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	365,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	185,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.966,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.951,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.171,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	934,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	242,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.602,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.365,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	632,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	265,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	396,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	407,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.082,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	393,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	523,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	210,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.278,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25.590,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.678,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	413,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.024,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	863,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	452,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	590,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	344,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.704,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.399,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	217,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	456,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	230,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.021,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	382,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	255,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,69		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,55		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.679,06		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	788,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,96		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,64		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	182,58		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	416,86		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,41		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	357,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	694,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	387,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	835,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.475,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.859,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.743,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.377,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	290,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	402,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.441,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	568,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	497,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	506,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	654,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	874,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	989,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	346,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	215,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.327,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.609,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.075,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	224,58		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,90		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	709,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,86		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	639,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.606,74		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,86		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	821,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.680,34		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.054,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.082,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	380,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.105,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	296,72		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,36		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.071,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.369,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.701,47		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	361,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	483,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	952,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	534,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	438,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	194,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	782,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	401,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	858,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	390,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.924,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	590,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	193,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	838,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	954,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.799,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.440,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	528,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	299,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.530,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	538,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16.514,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42.273,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	962,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	293,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.654,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	332,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	304,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	247,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.615,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	396,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	705,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.053,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	724,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.910,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	945,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	992,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.352,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.691,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	312,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	553,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	406,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.126,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.683,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	630,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	398,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.941,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.285,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	293,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	203,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	121,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	757,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	297,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.466,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.100,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.222,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.721,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.616,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	473,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.859,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.485,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.301,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	497,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,27	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	387,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.160,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.518,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.949,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	287,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.626,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	453,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	515,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.256,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	831,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.658,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	253,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	400,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.086,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	646,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.482,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.515,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.953,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.640,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.715,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	962,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	754,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	480,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	481,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	519,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	418,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	769,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.170,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	290,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	707,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	675,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.174,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	320,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	335,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	744,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	592,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	980,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,79	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,26		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,23		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,30		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.506,59		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	566,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.121,37		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.150,06		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.690,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.888,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.554,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.844,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.951,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	215,65		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.627,17		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	468,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.381,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,95		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	746,59		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	802,26		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	332,12		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.309,84		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.169,53		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.110,55		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,06		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	954,55		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.081,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	323,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,36		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	393,97		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.466,41		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.376,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.084,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.450,23		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.581,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29.793,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.605,35		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,71		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.981,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	493,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.919,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	954,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	596,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.017,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.844,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	991,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	673,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.369,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.740,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	484,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.988,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.358,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.280,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.370,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	692,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	256,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	272,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.597,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.714,19	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.001,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	603,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.182,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	591,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	374,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	558,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	453,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	886,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	822,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.524,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.944,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	755,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	996,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.361,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.884,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	787,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.057,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	816,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28.581,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.048,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28.699,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.738,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.411,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	927,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.100,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	480,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	621,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16.401,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.124,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	400,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.324,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	564,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.636,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	632,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	577,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	849,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.739,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	353,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	371,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	211,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	224,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	799,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.056,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.860,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.385,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.668,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.431,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.353,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.718,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.925,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.118,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.921,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.784,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	721,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.847,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.137,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.012,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31.167,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,59		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,23		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,72		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.913,09		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.411,30		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.877,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.682,21		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,93		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	923,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	275,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.307,40		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.128,81		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.622,77		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	322,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.589,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	777,20		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.000,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.539,87		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,51		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,13		
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.341,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.358,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.499,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.079,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	212,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.959,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.495,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.831,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.184,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	604,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	211,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	621,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.015,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	492,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	629,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	588,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	496,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.576,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.104,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	400,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.513,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.485,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.169,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,82	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.500,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.832,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37.373,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.925,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	444,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.811,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.253,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	515,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	572,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.954,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.973,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	335,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	488,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.878,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	697,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.191,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.280,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	908,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	224,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	540,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.925,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.021,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.871,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.878,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.275,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	432,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	548,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	720,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	391,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.124,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.318,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.642,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.789,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.100,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	909,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.736,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	715,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.804,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.565,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	515,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	665,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,53		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,31		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,88		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,50		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,13		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	364,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,20		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,24		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	437,54		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.114,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	859,86		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,63		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.498,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.106,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.205,13		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	639,12		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	393,23		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	656,17		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14.281,24		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	809,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,90		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.113,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	584,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.244,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.225,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.121,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41.760,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	270,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	301,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.296,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.328,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29.447,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	474,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.271,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.477,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.940,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	324,44	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.316,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	529,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.384,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.697,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	379,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	447,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.418,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.849,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	785,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	138,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	420,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	376,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	550,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.015,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	243,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.971,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.833,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.976,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	133,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,71		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,24		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,60		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.700,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,50		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,68		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,58		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36.366,76		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,34		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,28		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,26		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,81		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,02		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30.117,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	612,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.673,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.347,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.569,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.548,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.511,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.666,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	433,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	335,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.822,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.084,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.085,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.430,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.088,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	242,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	417,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	769,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	678,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	609,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.096,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	477,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	389,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.363,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	380,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.355,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.319,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	494,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.896,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26.337,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.436,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.263,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	109,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.567,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.068,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.777,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	299,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.297,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	286,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	987,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.783,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	397,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	378,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.810,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.157,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	493,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	332,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	280,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.961,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	705,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	461,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.766,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	216,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	883,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.316,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	859,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.372,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.484,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.467,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	224,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.000,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	814,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	369,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	533,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.009,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.279,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	993,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16.387,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.926,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	355,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	879,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.396,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	854,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.389,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.001,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.211,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	317,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99.735,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71.449,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	417,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	386,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	853,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21.807,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.952,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21.221,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	280,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.259,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.060,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.318,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	836,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	588,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	435,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.089,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	849,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	930,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.957,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37.221,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.411,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,47	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.926,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	821,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.636,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	841,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	724,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.043,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.276,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.968,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	246,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	772,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	609,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.267,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.150,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.504,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.136,35	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.507,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.383,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.188,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.259,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	238,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.433,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.303,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	200,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.575,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	414,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	985,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.596,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	697,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,05	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.394,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21.620,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.757,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23.707,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35.237,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	874,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	337,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	707,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	185,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.786,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	196,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.664,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.197,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.049,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.950,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	530,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.355,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.908,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	692,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	887,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	422,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.339,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	456,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	332,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	285,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.437,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.570,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.230,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	372,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	905,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	546,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32.747,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	200,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	670,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	212,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.745,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	458,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	242,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33.226,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.581,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.014,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.241,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.175,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	540,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	915,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.426,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.897,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.120,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	193,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.160,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,40		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	369,79		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14.298,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	314,85		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	168,53		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	197,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.257,20		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.118,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,31		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	427,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.989,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.222,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.194,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	494,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.332,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.048,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	162,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.043,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	381,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	816,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	728,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	392,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.610,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.465,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	271,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.434,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.526,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.548,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.828,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,09		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,58		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,66		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,78		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,81		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,57		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,56		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,27		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,71		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	251,47		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.443,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,65		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,10		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,77		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	306,34		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,35		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,71		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,97		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,28		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,42		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,10		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,77		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,31		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,30		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,24		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,39		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,53		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	701,25		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,34		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,49		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,03		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.804,48		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	246,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,82		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	737,03		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,44		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,20		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	202,90		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,73		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,96		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,01		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,10		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,34		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	382,38		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	406,37		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.519,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	720,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	266.000,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.102,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.089,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.610,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94.896,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.100,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45.106,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.692,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	408,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	268,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.151,44	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.191,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	510,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.299,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.656,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	529,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.609,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	186,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	380,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.109,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	893,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	762,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.061,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	457,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	253,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	851,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.995,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	299,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	972,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.946,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	935,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.980,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	809,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.613,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	314,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	401,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	440,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.317,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51.377,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.207,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.701,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	185,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	353,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.542,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.212,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.690,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	234,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	483,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	326,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	892,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	538,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.759,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	171,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	627,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30.358,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	347,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.025,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.862,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.284,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.294,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	133,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.266,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88.401,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.436,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.759,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	473,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	538,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.876,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	641,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	565,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	245,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29.007,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14.790,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35.951,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.682,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	109.880,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.073,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.227,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.913,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	681,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.801,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.626,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.267,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	412,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.572,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	129,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	499,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	229,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	408,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	261,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.962,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.117,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	364,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	982,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	200,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	423,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	575,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	658,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	489,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.718,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	640,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.425,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.816,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.453,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.121,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50.667,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61.751,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.967,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.964,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	123,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.705,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.727,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.895,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.814,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,76	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.282,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.680,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.278,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.637,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	577,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.881,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	389,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	558,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.388,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	418,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	501,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.435,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.296,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	467,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.248,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.666,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.923,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	405,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.506,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	902,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.061,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116.150,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152.301,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	736,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.197,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	557,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.376,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	457,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	805,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	660,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	962,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	445,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.317,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	247,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.459,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	929,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.007,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.017,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23.263,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	540,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.013,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	487,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	750,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	454,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.631,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	966,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.096,58	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.367,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	687,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	324,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.364,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	465,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	618,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	784,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.834,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.834,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.310,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	256,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	275,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	889,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	961,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	474,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	344,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	215,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	422,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	492,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	333,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	879,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	543,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	465,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	453,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.467,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.094,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	284,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.105,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	466,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	177,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	583,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	445,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.033,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	133,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	988,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.508,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	322,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.400,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	458,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.752,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.952,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.442,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.730,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	786,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.040,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.579,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	275,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	628,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	374,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	938,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	284,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	919,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	378,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	291,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	378,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	238,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	344,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.727,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.809,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167.905,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	985,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25.954,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.881,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94.626,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.339,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	190,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	579,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.376,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,14	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.574,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.459,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	357,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63.172,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	335,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.894,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36.441,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	253,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	142,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.662,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.326,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	775,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	583,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	231,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	517,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.366,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.624,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	426,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.147,10	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56.229,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.090,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14.718,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	999,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.499,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.244,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45.701,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.380,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.113,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	749,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.291,98	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	369,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	364,84	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.457,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100.356,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	269,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	564,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	933,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.112,44	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.301,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,47	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.139,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	438,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74.643,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.460,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.140,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	528,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.575,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	321,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,40	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.124,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.213,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,34	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.324,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.644,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.325,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	912,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.095,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	404,55	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,64	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.837,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	303,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.081,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	251,30	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	781,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.530,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	178,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.323,05	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.777,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.432,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	197,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,51		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.033,95		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	981,88		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,19		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,80		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	368,52		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,11		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.120,81		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	374,13		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	483,45		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,18		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.286,33		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,12		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,70		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,03		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,92		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.673,75		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,89		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	221,16		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.723,31		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.962,15		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.750,97		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,32		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.858,91		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.164,28		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,94		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	872,37		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.092,13		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	259,02		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,10		
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	303,92		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	588,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.777,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	265,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.510,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	441,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.028,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	864,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.951,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	527,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.037,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21.001,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.099,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94.626,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.539,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	783,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	336,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,22	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	178,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	229,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.913,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,50	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	972,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.547,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,63	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	487,23	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.040,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	253,73	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	367,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.964,53	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	643,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.017,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	538,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.308,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.461,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.358,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.402,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.796,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.290,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	162,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.009,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.206,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.477,91	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	620,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	591,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78.189,26	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.902,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.087,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.359,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.928,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.343,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,92	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.015,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.208,39	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42.805,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.091,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.748,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.301,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	956,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,65	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28.289,56	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.625,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.154,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	392,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.337,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23.547,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.536,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.045,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	970,06	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,24	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	218,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,57	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.838,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.493,01	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.138,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.951,79	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	903,80	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.232,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.134,02	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.111,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.486,82	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	381,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.396,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.816,87	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,07	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	408,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57.124,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.750,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.500,96	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.340,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.265,09	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,04	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24.407,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.121,68	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.743,89	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,28	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,62	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61.191,59	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	436,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,51	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.198,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,85	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.222,16	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	646,90	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.847,69	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	365,66	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.880,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	416,77	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,33	
9562	5087560	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	688,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	636,67	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	438,11	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.392,42	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	622,99	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.396,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	662,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.474,12	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.155,15	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	765,31	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.890,97	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.449,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	397,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	504,26	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	256,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	443,13	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	368,17	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.770,48	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.144,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	436,43	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.269,25	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.074,88	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.425,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	571,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.403,83	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.106,60	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	591,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	352,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	306,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	476,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.010,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.546,45	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.997,75	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.016,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.236,19	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,37	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,29	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.638,41	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.728,38	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22.121,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.532,61	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.294,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.600,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.620,46	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	643,20	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,52	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,32	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.056,94	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	636,72	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26.278,03	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.881,21	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,78	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.892,70	
9562	5087560	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.511,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,86	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	123,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	269,58	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,71	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,00	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,93	
9562	5087560	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,35	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,27	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,08	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,81	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,74	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,18	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,54	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,36	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,95	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	287,76	
9562	5087560	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,08	
9562	5087560		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.915,84
9562	5087560		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33.601,86
9562	5087560		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94
9562	5087560		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149.154,53
9562	5087560		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.415,66
9562	5087560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.690.534,31
9562	5087560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.611.151,04
9562	5087560		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16.438,43
9562	5087560		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172.575,41
9562	5087560		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		720,13
9562	5087560		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.250,82
9562	5087561	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1404402	1.500,00	
9562	5087561		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1404402		1.500,00
9562	5087562	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477	7.623,00	
9562	5087562		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477		7.623,00
9562	5087563	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11810	961,65	
9562	5087563		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11810		961,65
9562	5087564	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.154704	377,00	
9562	5087564		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.154704		377,00
9562	5087565	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.178744	162,00	
9562	5087565		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.178744		162,00
9562	5087566	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.830.935,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.830.935,21
9562	5087567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,98	
9562	5087567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		249,98
9562	5087569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,45	
9562	5087569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,45
9562	5087570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,15	
9562	5087570		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,15
9562	5087571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,45	
9562	5087571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		165,45
9562	5087575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	200,62	
9562	5087575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		200,62
9562	5087576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,31	
9562	5087576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,31
9562	5087577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	168,38	
9562	5087577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		168,38
9562	5087578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,49	
9562	5087578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,49
9562	5087579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,61	
9562	5087579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,61
9562	5087580	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,38	
9562	5087580		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,38
9562	5087581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,42	
9562	5087581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		108,42
9562	5087582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,75	
9562	5087582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,75
9562	5087583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,84	
9562	5087583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,84
9562	5087585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	390,00	
9562	5087585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		390,00
9562	5087586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65	
9562	5087586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,65
9562	5087587	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,04	
9562	5087587		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,04
9562	5087588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,78	
9562	5087588		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,70	
9562	5087589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,70
9562	5087591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,35	
9562	5087591		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		214,35
9562	5087592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	469,19	
9562	5087592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		469,19
9562	5087594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	828,20	
9562	5087594		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		828,20
9562	5087595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,90	
9562	5087595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		159,90
9562	5087596	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	182,74	
9562	5087596		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		182,74
9562	5087598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,11	
9562	5087598		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,11
9562	5087599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	465,08	
9562	5087599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		465,08
9562	5087600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07	
9562	5087600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,07
9562	5087601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.154,50	
9562	5087601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.154,50
9562	5087603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,09	
9562	5087603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,09
9562	5087604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,43	
9562	5087604		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,43
9562	5087606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.236,40	
9562	5087606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.236,40
9562	5087607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,75	
9562	5087607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,75
9562	5087608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5087608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61
9562	5087609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,77	
9562	5087609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,77
9562	5087610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.060,97	
9562	5087610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.060,97
9562	5087612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65	
9562	5087614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,48		
9562	5087614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,48	
9562	5087617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,35		
9562	5087617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,35	
9562	5087618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.314.378,71		
9562	5087618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.314.378,71	
9562	5087619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,42		
9562	5087619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,42	
9562	5087620	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,73		
9562	5087620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,73	
9562	5087622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,75		
9562	5087622		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,75	
9562	5087624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,85		
9562	5087624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,85	
9562	5087625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,34		
9562	5087625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,34	
9562	5087626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,16		
9562	5087626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,16	
9562	5087627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,27		
9562	5087627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,27	
9562	5087628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	580,64		
9562	5087628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		580,64	
9562	5087629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,29		
9562	5087629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		295,29	
9562	5087630	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,78		
9562	5087630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,78	
9562	5087631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,45		
9562	5087631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,45	
9562	5087633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	216,86		
9562	5087633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		216,86	
9562	5087634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,20		
9562	5087634		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,20	
9562	5087635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18		
9562	5087635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,19	
9562	5087636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,19
9562	5087637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,55	
9562	5087637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,55
9562	5087638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,96	
9562	5087638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,96
9562	5087639	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	910,43	
9562	5087639		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		910,43
9562	5087640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,84	
9562	5087640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,84
9562	5087641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,42	
9562	5087641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,42
9562	5087643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5087643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30
9562	5087644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69	
9562	5087644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69
9562	5087645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,60	
9562	5087645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,60
9562	5087647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,36	
9562	5087647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,36
9562	5087649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,86	
9562	5087649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,86
9562	5087652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,26	
9562	5087652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,26
9562	5087653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,75	
9562	5087653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,75
9562	5087654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9562	5087654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9562	5087655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38	
9562	5087655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,38
9562	5087658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75	
9562	5087658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75
9562	5087659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,64	
9562	5087659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,64
9562	5087660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5087661	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,03	
9562	5087661		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		241,03
9562	5087662	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,60	
9562	5087662		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206,60
9562	5087663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,63	
9562	5087663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,63
9562	5087664	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,75	
9562	5087664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		94,75
9562	5087665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,10	
9562	5087665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,10
9562	5087666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,67	
9562	5087666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,67
9562	5087667	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	239,81	
9562	5087667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		239,81
9562	5087668	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.017,27	
9562	5087668		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.017,27
9562	5087669	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	256,04	
9562	5087669		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		256,04
9562	5087670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,92	
9562	5087670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,92
9562	5087671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	792,68	
9562	5087671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		792,68
9562	5087672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,33	
9562	5087672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,33
9562	5087673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5087673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5087674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,09	
9562	5087674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,09
9562	5087675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,31	
9562	5087675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,31
9562	5087676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81	
9562	5087676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,81
9562	5087677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,36	
9562	5087677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5087678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5087680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,09	
9562	5087680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,09
9562	5087681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,59	
9562	5087681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,59
9562	5087682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,80	
9562	5087682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,80
9562	5087685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.236,34	
9562	5087685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.236,34
9562	5087686	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	291,36	
9562	5087686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		291,36
9562	5087689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,82	
9562	5087689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,82
9562	5087690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	458,52	
9562	5087690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		458,52
9562	5087691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	245,37	
9562	5087691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		245,37
9562	5087692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,49	
9562	5087692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,49
9562	5087693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.113,43	
9562	5087693		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.113,43
9562	5087696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,81	
9562	5087696		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,81
9562	5087697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9562	5087697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5087698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	993,90	
9562	5087698		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		993,90
9562	5087700	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	291.109,30	
9562	5087700		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		291.109,30
9562	5087701	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,79	
9562	5087701		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,79
9562	5087702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,16	
9562	5087702		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,16
9562	5087703	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	939,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087703		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		939,00
9562	5087704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.465,35	
9562	5087704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.465,35
9562	5087706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	286,34	
9562	5087706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		286,34
9562	5087707	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.081,87	
9562	5087707		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.081,87
9562	5087708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,03	
9562	5087708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,03
9562	5087710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	487,13	
9562	5087710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		487,13
9562	5087711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.948,52	
9562	5087711		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.948,52
9562	5087712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,77	
9562	5087712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,77
9562	5087713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	802,26	
9562	5087713		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		802,26
9562	5087716	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	121,69	
9562	5087716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		121,69
9562	5087717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	528,86	
9562	5087717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		528,86
9562	5087718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	123,87	
9562	5087718		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		123,87
9562	5087719	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	324,87	
9562	5087719		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		324,87
9562	5087720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,93	
9562	5087720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,93
9562	5087721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,72	
9562	5087721		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,72
9562	5087722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,36	
9562	5087722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,36
9562	5087723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,71	
9562	5087723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,71
9562	5087724	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	690,00	
9562	5087724		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		690,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,57		
9562	5087725		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,57	
9562	5087726	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	381,90		
9562	5087726		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		381,90	
9562	5087727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.207,65		
9562	5087727		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.207,65	
9562	5087728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5087728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5087729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,29		
9562	5087729		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,29	
9562	5087730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,32		
9562	5087730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,32	
9562	5087731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,48		
9562	5087731		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,48	
9562	5087732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,49		
9562	5087732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,49	
9562	5087734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	414,77		
9562	5087734		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		414,77	
9562	5087735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	812,18		
9562	5087735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		812,18	
9562	5087736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	162,24		
9562	5087736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		162,24	
9562	5087737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,62		
9562	5087737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,62	
9562	5087738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,53		
9562	5087738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		228,53	
9562	5087740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.849,06		
9562	5087740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.849,06	
9562	5087741	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	418,21		
9562	5087741		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		418,21	
9562	5087744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,00		
9562	5087744		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		360,00	
9562	5087745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	400,00		
9562	5087745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		400,00	
9562	5087747	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	570,61		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087747		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		570,61	
9562	5087748	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	171,18		
9562	5087748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		171,18	
9562	5087751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05		
9562	5087751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,05	
9562	5087752	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.170.821,93		
9562	5087752		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.170.821,93	
9562	5087753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,63		
9562	5087753		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,63	
9562	5087754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,23		
9562	5087754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,23	
9562	5087756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,93		
9562	5087756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,93	
9562	5087757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14		
9562	5087757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14	
9562	5087761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5087761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5087762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5087762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5087766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,10		
9562	5087766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,10	
9562	5087768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40.969,68		
9562	5087768		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40.969,68	
9562	5087769	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.219,88		
9562	5087769		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.219,88	
9562	5087771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15		
9562	5087771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15	
9562	5087772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,12		
9562	5087772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,12	
9562	5087773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5087773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5087774	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	865,25		
9562	5087774		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		865,25	
9562	5087777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.361,66		
9562	5087777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.361,66	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087778	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	893,61	
9562	5087778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		893,61
9562	5087779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,82	
9562	5087779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,82
9562	5087781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89	
9562	5087781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89
9562	5087782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,52	
9562	5087782		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,52
9562	5087783	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9562	5087783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9562	5087784	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,40	
9562	5087784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		104,40
9562	5087787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,83	
9562	5087787		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		223,83
9562	5087788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,74	
9562	5087788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,74
9562	5087789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,20	
9562	5087789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,20
9562	5087790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,76	
9562	5087790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,76
9562	5087791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,27	
9562	5087791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,27
9562	5087792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5087792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5087793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.205,27	
9562	5087793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.205,27
9562	5087794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	197,81	
9562	5087794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		197,81
9562	5087795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,90	
9562	5087795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,90
9562	5087796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,72	
9562	5087796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,72
9562	5087798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,38	
9562	5087798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,38
9562	5087799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,52
9562	5087800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,65	
9562	5087800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,65
9562	5087801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,85	
9562	5087801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,85
9562	5087802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,22	
9562	5087802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,22
9562	5087803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73	
9562	5087803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,73
9562	5087804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9562	5087804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,11
9562	5087805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5087805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5087806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50	
9562	5087806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,50
9562	5087807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,80	
9562	5087807		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		97,80
9562	5087809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	625,79	
9562	5087809		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		625,79
9562	5087810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	382,98	
9562	5087810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		382,98
9562	5087811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,07	
9562	5087811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,07
9562	5087812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	197,76	
9562	5087812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		197,76
9562	5087813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	326,34	
9562	5087813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		326,34
9562	5087814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9562	5087814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
9562	5087815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,40	
9562	5087815		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,40
9562	5087816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,79	
9562	5087816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,79
9562	5087817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,16	
9562	5087817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		228,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	919,21		
9562	5087818		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		919,21	
9562	5087819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.011,13		
9562	5087819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.011,13	
9562	5087820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00		
9562	5087820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,00	
9562	5087821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,50		
9562	5087821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,50	
9562	5087822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,44		
9562	5087822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,44	
9562	5087824	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,43		
9562	5087824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,43	
9562	5087825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,43		
9562	5087825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,43	
9562	5087826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,43		
9562	5087826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,43	
9562	5087828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,73		
9562	5087828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,73	
9562	5087832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,83		
9562	5087832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,83	
9562	5087833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,38		
9562	5087833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,38	
9562	5087835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.929,07		
9562	5087835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.929,07	
9562	5087836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,15		
9562	5087836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,15	
9562	5087837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.462,01		
9562	5087837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.462,01	
9562	5087839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,92		
9562	5087839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,92	
9562	5087840	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97		
9562	5087840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97	
9562	5087841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,47		
9562	5087841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,47	
9562	5087842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,86		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,86
9562	5087844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,01	
9562	5087844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,01
9562	5087845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,42	
9562	5087845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,42
9562	5087848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	186,26	
9562	5087848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		186,26
9562	5087849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,20	
9562	5087849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,20
9562	5087850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,65	
9562	5087850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,65
9562	5087853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,18	
9562	5087853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,18
9562	5087855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.532,68	
9562	5087855		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.532,68
9562	5087856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,93	
9562	5087856		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,93
9562	5087859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5087859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5087860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,37	
9562	5087860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,37
9562	5087863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,19	
9562	5087863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,19
9562	5087864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,93	
9562	5087864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,93
9562	5087866	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,35	
9562	5087866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,35
9562	5087867	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,22	
9562	5087867		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,22
9562	5087868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5087868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92
9562	5087869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,71	
9562	5087869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,71
9562	5087870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,55	
9562	5087870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.019,95		
9562	5087871		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.019,95	
9562	5087872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,20		
9562	5087872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,20	
9562	5087873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5087873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5087874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,00		
9562	5087874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		180,00	
9562	5087877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19		
9562	5087877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19	
9562	5087878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,76		
9562	5087878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,76	
9562	5087879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,45		
9562	5087879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,45	
9562	5087880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	320,03		
9562	5087880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		320,03	
9562	5087881	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,30		
9562	5087881		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		198,30	
9562	5087884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,26		
9562	5087884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		139,26	
9562	5087885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,15		
9562	5087885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,15	
9562	5087886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,28		
9562	5087886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,28	
9562	5087887	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	362,69		
9562	5087887		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		362,69	
9562	5087888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,28		
9562	5087888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,28	
9562	5087889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,06		
9562	5087889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,06	
9562	5087890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,09		
9562	5087890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,09	
9562	5087892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,20		
9562	5087892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,20	
9562	5087894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,63		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,63
9562	5087895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,14	
9562	5087895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,14
9562	5087896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9562	5087896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9562	5087897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,10	
9562	5087897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,10
9562	5087898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,53	
9562	5087898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,53
9562	5087901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,77	
9562	5087901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,77
9562	5087903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	246,95	
9562	5087903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		246,95
9562	5087904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.151,88	
9562	5087904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.151,88
9562	5087906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.955,57	
9562	5087906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.955,57
9562	5087907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5087907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5087908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.326,36	
9562	5087908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.326,36
9562	5087909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54.656,85	
9562	5087909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54.656,85
9562	5087911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	931,79	
9562	5087911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		931,79
9562	5087912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,38	
9562	5087912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,38
9562	5087914	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,00	
9562	5087914		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,00
9562	5087915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,67	
9562	5087915		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,67
9562	5087916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,84	
9562	5087916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,84
9562	5087917	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,12	
9562	5087917		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,69	
9562	5087918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		97,69
9562	5087919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,56	
9562	5087919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,56
9562	5087920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.739,86	
9562	5087920		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.739,86
9562	5087922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	681,30	
9562	5087922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		681,30
9562	5087923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,21	
9562	5087923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,21
9562	5087924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,30	
9562	5087924		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		282,30
9562	5087926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,48	
9562	5087926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,48
9562	5087927	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.876,84	
9562	5087927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.876,84
9562	5087928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.223,39	
9562	5087928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.223,39
9562	5087929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,70	
9562	5087929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,70
9562	5087930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,39	
9562	5087930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,39
9562	5087932	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	525,56	
9562	5087932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		525,56
9562	5087933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,14	
9562	5087933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		124,14
9562	5087934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,12	
9562	5087934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,12
9562	5087935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5087935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5087936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,75	
9562	5087936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,75
9562	5087937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,64	
9562	5087937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,64
9562	5087939	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,08	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5087939		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,08	
9562	5087940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,70		
9562	5087940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,70	
9562	5087943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,06		
9562	5087943		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,06	
9562	5087944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,72		
9562	5087944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,72	
9562	5087945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,45		
9562	5087945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,45	
9562	5087946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,44		
9562	5087946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,44	
9562	5087947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,13		
9562	5087947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		106,13	
9562	5087950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5087950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5087951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,90		
9562	5087951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,90	
9562	5087952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19		
9562	5087952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19	
9562	5087953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,81		
9562	5087953		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		160,81	
9562	5087955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34		
9562	5087955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34	
9562	5087956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,48		
9562	5087956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,48	
9562	5087958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	270,62		
9562	5087958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		270,62	
9562	5087961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,04		
9562	5087961		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		188,04	
9562	5087963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.529,30		
9562	5087963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.529,30	
9562	5087964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.001,46		
9562	5087964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.001,46	
9562	5087965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,00		
9562	5087965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087966	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.103,62	
9562	5087966		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11.103,62
9562	5087967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.189,85	
9562	5087967		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.189,85
9562	5087968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.990,48	
9562	5087968		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.990,48
9562	5087970	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.668.705,39	
9562	5087970		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.668.705,39
9562	5087971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,45	
9562	5087971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,45
9562	5087972	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.085,10	
9562	5087972		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.085,10
9562	5087973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	431,36	
9562	5087973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		431,36
9562	5087976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94	
9562	5087976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94
9562	5087978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85	
9562	5087978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85
9562	5087979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9562	5087979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9562	5087980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,97	
9562	5087980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,97
9562	5087984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.218,89	
9562	5087984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.218,89
9562	5087985	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.218,89	
9562	5087985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.218,89
9562	5087987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95	
9562	5087987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95
9562	5087988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,96	
9562	5087988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,96
9562	5087989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.300,24	
9562	5087989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.300,24
9562	5087990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,67	
9562	5087990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,67
9562	5087992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	664,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5087992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		664,98
9562	5087993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5087993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5087994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,16	
9562	5087994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,16
9562	5087996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.009,02	
9562	5087996		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.009,02
9562	5087997	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.606,49	
9562	5087997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.606,49
9562	5087998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	422,18	
9562	5087998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		422,18
9562	5087999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	897,34	
9562	5087999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		897,34
9562	5088000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	660,30	
9562	5088000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		660,30
9562	5088001	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	203,04	
9562	5088001		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		203,04
9562	5088002	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,23	
9562	5088002		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		383,23
9562	5088004	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,42	
9562	5088004		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,42
9562	5088005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	411,17	
9562	5088005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		411,17
9562	5088006	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,01	
9562	5088006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		125,01
9562	5088007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,46	
9562	5088007		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,46
9562	5088008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,77	
9562	5088008		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,77
9562	5088009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,64	
9562	5088009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,64
9562	5088010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13	
9562	5088010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,13
9562	5088011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,80	
9562	5088011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088012	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.287,26	
9562	5088012		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.287,26
9562	5088014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,14	
9562	5088014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,14
9562	5088015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,73	
9562	5088015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		294,73
9562	5088016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,06	
9562	5088016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,06
9562	5088017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,15	
9562	5088017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		77,15
9562	5088018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.835,31	
9562	5088018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.835,31
9562	5088019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,78	
9562	5088019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,78
9562	5088020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,59	
9562	5088020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,59
9562	5088021	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,40	
9562	5088021		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		143,40
9562	5088023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,24	
9562	5088023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,24
9562	5088026	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,24	
9562	5088026		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,24
9562	5088027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,54	
9562	5088027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,54
9562	5088029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,99	
9562	5088029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,99
9562	5088030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,87	
9562	5088030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,87
9562	5088031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,80	
9562	5088031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,80
9562	5088032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33	
9562	5088032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33
9562	5088033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,42	
9562	5088033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,42
9562	5088034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,11
9562	5088035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,70	
9562	5088035		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,70
9562	5088036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,87	
9562	5088036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		122,87
9562	5088039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	733,69	
9562	5088039		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		733,69
9562	5088043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75	
9562	5088043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75
9562	5088044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,00	
9562	5088044		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		395,00
9562	5088047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	921,18	
9562	5088047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		921,18
9562	5088048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,41	
9562	5088048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,41
9562	5088050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,60	
9562	5088050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		180,60
9562	5088051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,71	
9562	5088051		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,71
9562	5088053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	475,00	
9562	5088053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		475,00
9562	5088056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,86	
9562	5088056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,86
9562	5088057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,50	
9562	5088057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,50
9562	5088058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,63	
9562	5088058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,63
9562	5088060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.010,43	
9562	5088060		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.010,43
9562	5088061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,06	
9562	5088061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,06
9562	5088062	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.868,26	
9562	5088062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.868,26
9562	5088063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.868,26	
9562	5088063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.868,26

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	398,80		
9562	5088064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		398,80	
9562	5088065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.013,17		
9562	5088065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.013,17	
9562	5088067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,44		
9562	5088067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,44	
9562	5088069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.961,24		
9562	5088069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.961,24	
9562	5088070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.809,31		
9562	5088070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.809,31	
9562	5088072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,77		
9562	5088072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,77	
9562	5088073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,72		
9562	5088073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,72	
9562	5088074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,70		
9562	5088074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,70	
9562	5088076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,44		
9562	5088076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,44	
9562	5088078	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	480,61		
9562	5088078		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		480,61	
9562	5088079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,25		
9562	5088079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,25	
9562	5088081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,85		
9562	5088081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,85	
9562	5088082	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.279,24		
9562	5088082		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.279,24	
9562	5088083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,42		
9562	5088083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,42	
9562	5088087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59		
9562	5088087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59	
9562	5088088	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,26		
9562	5088088		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,26	
9562	5088089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,20		
9562	5088089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,20	
9562	5088091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,71		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088091		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,71
9562	5088093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,42	
9562	5088093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,42
9562	5088094	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	757,10	
9562	5088094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		757,10
9562	5088096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9562	5088096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62
9562	5088099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59	
9562	5088099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5088100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9562	5088100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9562	5088101	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,35	
9562	5088101		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,35
9562	5088102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	991,05	
9562	5088102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		991,05
9562	5088103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,00	
9562	5088103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,00
9562	5088104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,16	
9562	5088104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,16
9562	5088105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,53	
9562	5088105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		152,53
9562	5088106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,80	
9562	5088106		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		254,80
9562	5088107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	799,70	
9562	5088107		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		799,70
9562	5088108	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	348,39	
9562	5088108		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		348,39
9562	5088109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,71	
9562	5088109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,71
9562	5088110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58	
9562	5088110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,58
9562	5088111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,36	
9562	5088111		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		116,36
9562	5088112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,86	
9562	5088112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,86

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088113	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,46	
9562	5088113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		188,46
9562	5088114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5088114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35
9562	5088115	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,79	
9562	5088115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		122,79
9562	5088116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	475,19	
9562	5088116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		475,19
9562	5088117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	822,66	
9562	5088117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		822,66
9562	5088118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.217,50	
9562	5088118		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.217,50
9562	5088119	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.034,16	
9562	5088119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.034,16
9562	5088120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.551,66	
9562	5088120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.551,66
9562	5088121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,57	
9562	5088121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,57
9562	5088122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,89	
9562	5088122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		147,89
9562	5088123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5088123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5088124	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.423,75	
9562	5088124		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.423,75
9562	5088125	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	475,52	
9562	5088125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		475,52
9562	5088127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5088127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5088128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,25	
9562	5088128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,25
9562	5088129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5088129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5088131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,38	
9562	5088131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,38
9562	5088132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,17
9562	5088135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,30	
9562	5088135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,30
9562	5088136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	389,06	
9562	5088136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		389,06
9562	5088137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,32	
9562	5088137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,32
9562	5088138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,61	
9562	5088138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,61
9562	5088141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,86	
9562	5088141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,86
9562	5088142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5088142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5088143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5088143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,12
9562	5088145	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,49	
9562	5088145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,49
9562	5088146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.226,71	
9562	5088146		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.226,71
9562	5088148	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53.565,60	
9562	5088148		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53.565,60
9562	5088149	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58.868,62	
9562	5088149		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58.868,62
9562	5088150	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,90	
9562	5088150		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,90
9562	5088151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,56	
9562	5088151		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,56
9562	5088153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,56	
9562	5088153		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,56
9562	5088155	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95.217,67	
9562	5088155		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95.217,67
9562	5088156	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.607,30	
9562	5088156		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.607,30
9562	5088157	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.528,75	
9562	5088157		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.528,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088159	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.685,53	
9562	5088159		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.685,53
9562	5088160	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,30	
9562	5088160		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,30
9562	5088161	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25.383,90	
9562	5088161		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25.383,90
9562	5088170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,00	
9562	5088170		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		102,00
9562	5088171	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	534,03	
9562	5088171		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		534,03
9562	5088173	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,98	
9562	5088173		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,98
9562	5088174	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	909,68	
9562	5088174		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		909,68
9562	5088175	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.057,50	
9562	5088175		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17.057,50
9562	5088176	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,00	
9562	5088176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,00
9562	5088178	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	288,21	
9562	5088178		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		288,21
9562	5088181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,00	
9562	5088181		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,00
9562	5088182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	216,00	
9562	5088182		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		216,00
9562	5088184	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.281,93	
9562	5088184		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.281,93
9562	5088192	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,06	
9562	5088192		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,06
9562	5088194	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,30	
9562	5088194		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,30
9562	5088195	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19.245,04	
9562	5088195		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19.245,04
9562	5088196	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,80	
9562	5088196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,80
9562	5088200	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,31
9562	5088201	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,66	
9562	5088201		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,66
9562	5088202	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,00	
9562	5088202		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,00
9562	5088203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,78	
9562	5088203		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		112,78
9562	5088205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,25	
9562	5088205		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		83,25
9562	5088206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,89	
9562	5088206		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		164,89
9562	5088207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,38	
9562	5088207		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		360,38
9562	5088210	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,60	
9562	5088210		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,60
9562	5088211	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,36	
9562	5088211		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		195,36
9562	5088214	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	271,46	
9562	5088214		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		271,46
9562	5088217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,63	
9562	5088217		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,63
9562	5088218	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,60	
9562	5088218		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		199,60
9562	5088221	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,58	
9562	5088221		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,58
9562	5088225	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9562	5088225		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9562	5088226	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5088226		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5088227	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,82	
9562	5088227		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,82
9562	5088228	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,96	
9562	5088228		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,96
9562	5088230	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.464,75	
9562	5088230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.464,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088231	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5088231		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5088232	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,52	
9562	5088232		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,52
9562	5088233	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,15	
9562	5088233		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,15
9562	5088235	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5088235		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9562	5088237	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	491,29	
9562	5088237		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		491,29
9562	5088238	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,80	
9562	5088238		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		160,80
9562	5088239	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,80	
9562	5088239		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		160,80
9562	5088240	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,64	
9562	5088240		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,64
9562	5088241	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,28	
9562	5088241		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,28
9562	5088242	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,98	
9562	5088242		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,98
9562	5088243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,49	
9562	5088243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,49
9562	5088244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,67	
9562	5088244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,67
9562	5088246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5088246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5088247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,91	
9562	5088247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,91
9562	5088248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9562	5088248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48
9562	5088250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,09	
9562	5088250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		77,09
9562	5088251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.904,33	
9562	5088251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.904,33
9562	5088252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65
9562	5088253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5088253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5088256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,04	
9562	5088256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,04
9562	5088258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9562	5088258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9562	5088259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9562	5088259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9562	5088260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,80	
9562	5088260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,80
9562	5088261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,37	
9562	5088261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,37
9562	5088262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59	
9562	5088262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5088264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,35	
9562	5088264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,35
9562	5088265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59	
9562	5088265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5088266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39	
9562	5088266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39
9562	5088269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5088269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5088270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5088270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5088272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,74	
9562	5088272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,74
9562	5088273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	999,43	
9562	5088273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		999,43
9562	5088275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	984,18	
9562	5088275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		984,18
9562	5088276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,13	
9562	5088276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		107,13
9562	5088277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33	
9562	5088277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5088278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5088280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.123,84		
9562	5088280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.123,84	
9562	5088282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	428,74		
9562	5088282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		428,74	
9562	5088283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,20		
9562	5088283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		157,20	
9562	5088284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,13		
9562	5088284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,13	
9562	5088285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	518,87		
9562	5088285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		518,87	
9562	5088286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	611,34		
9562	5088286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		611,34	
9562	5088288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,44		
9562	5088288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,44	
9562	5088290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,60		
9562	5088290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,60	
9562	5088291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,11		
9562	5088291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,11	
9562	5088293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85		
9562	5088293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85	
9562	5088295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,45		
9562	5088295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,45	
9562	5088296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,78		
9562	5088296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,78	
9562	5088297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5088297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5088298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,13		
9562	5088298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,13	
9562	5088300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.032,98		
9562	5088300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.032,98	
9562	5088301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,44		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		188,44	
9562	5088306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,29		
9562	5088306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,29	
9562	5088307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5088307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5088309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5088309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9562	5088310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,54		
9562	5088310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,54	
9562	5088311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,12		
9562	5088311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		176,12	
9562	5088313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	142,72		
9562	5088313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		142,72	
9562	5088314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5088314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15	
9562	5088315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,67		
9562	5088315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,67	
9562	5088316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60		
9562	5088316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60	
9562	5088317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5088317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5088319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,48		
9562	5088319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,48	
9562	5088320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5088320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5088321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,46		
9562	5088321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,46	
9562	5088322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,01		
9562	5088322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,01	
9562	5088324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,68		
9562	5088324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,68	
9562	5088325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,92		
9562	5088325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,92	
9562	5088327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,42		
9562	5088327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,43	
9562	5088328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,43
9562	5088329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,33	
9562	5088329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,33
9562	5088330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,05	
9562	5088330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,05
9562	5088332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5088332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5088333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5088333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5088336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,02	
9562	5088336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,02
9562	5088338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5088338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04
9562	5088339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,55	
9562	5088339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,55
9562	5088340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,16	
9562	5088340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,16
9562	5088341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,66	
9562	5088341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,66
9562	5088342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9562	5088342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90
9562	5088343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	477,50	
9562	5088343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		477,50
9562	5088344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,24	
9562	5088344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,24
9562	5088346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24	
9562	5088346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,24
9562	5088348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,28	
9562	5088348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		241,28
9562	5088350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	342,21	
9562	5088350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		342,21
9562	5088351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5088351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15
9562	5088352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	348,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		348,40
9562	5088353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,93	
9562	5088353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,93
9562	5088355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,68	
9562	5088355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		111,68
9562	5088356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,35	
9562	5088356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,35
9562	5088358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	695,73	
9562	5088358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		695,73
9562	5088359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9562	5088359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,78
9562	5088361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14	
9562	5088361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,14
9562	5088363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,20	
9562	5088363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,20
9562	5088365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,55	
9562	5088365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,55
9562	5088366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,60	
9562	5088366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,60
9562	5088367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81	
9562	5088367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,81
9562	5088368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,09	
9562	5088368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,09
9562	5088370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,51	
9562	5088370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		153,51
9562	5088371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,12	
9562	5088371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,12
9562	5088372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9562	5088372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9562	5088373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,27	
9562	5088373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,27
9562	5088374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,27	
9562	5088374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		130,27
9562	5088376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	138,51	
9562	5088376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		138,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,37		
9562	5088377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,37	
9562	5088379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68		
9562	5088379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68	
9562	5088381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15		
9562	5088381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15	
9562	5088382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42		
9562	5088382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42	
9562	5088383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,48		
9562	5088383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,48	
9562	5088385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	246,55		
9562	5088385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		246,55	
9562	5088387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	513,30		
9562	5088387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		513,30	
9562	5088388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,55		
9562	5088388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,55	
9562	5088389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,62		
9562	5088389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,62	
9562	5088390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,64		
9562	5088390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,64	
9562	5088393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14		
9562	5088393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,14	
9562	5088394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,65		
9562	5088394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,65	
9562	5088395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5088395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5088396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,48		
9562	5088396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,48	
9562	5088398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,39		
9562	5088398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,39	
9562	5088399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,97		
9562	5088399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,97	
9562	5088400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,68		
9562	5088400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,68	
9562	5088402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5088403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,84	
9562	5088403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,84
9562	5088405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13	
9562	5088405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,13
9562	5088407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5088407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5088408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5088408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9562	5088411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,90	
9562	5088411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		223,90
9562	5088412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56	
9562	5088412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56
9562	5088413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5088413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57
9562	5088414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,13	
9562	5088414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,13
9562	5088416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,32	
9562	5088416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,32
9562	5088417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5088417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5088418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,46	
9562	5088418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,46
9562	5088420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,72	
9562	5088420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,72
9562	5088421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5088421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5088422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,64	
9562	5088422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,64
9562	5088424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	323,63	
9562	5088424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		323,63
9562	5088426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02	
9562	5088426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,02
9562	5088427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5088427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.800,24	
9562	5088429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.800,24
9562	5088430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.200,36	
9562	5088430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.200,36
9562	5088431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,66	
9562	5088431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,66
9562	5088433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,89	
9562	5088433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,89
9562	5088434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,59	
9562	5088434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		153,59
9562	5088435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,39	
9562	5088435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,39
9562	5088437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.641,91	
9562	5088437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.641,91
9562	5088438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	398,80	
9562	5088438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		398,80
9562	5088439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	361,42	
9562	5088439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		361,42
9562	5088440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,79	
9562	5088440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,79
9562	5088442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5088442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5088443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,41	
9562	5088443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,41
9562	5088444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,02	
9562	5088444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,02
9562	5088445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.209,87	
9562	5088445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.209,87
9562	5088446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5088446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9562	5088447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5088447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5088448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,05	
9562	5088448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		233,05
9562	5088449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,07
9562	5088451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5088451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5088453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04	
9562	5088453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,04
9562	5088454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9562	5088454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9562	5088456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,13	
9562	5088456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,13
9562	5088458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,54	
9562	5088458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		136,54
9562	5088459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,33	
9562	5088459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,33
9562	5088461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,17	
9562	5088461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,17
9562	5088463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	129,64	
9562	5088463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		129,64
9562	5088467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5088467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5088468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,40	
9562	5088468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,40
9562	5088469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.841,61	
9562	5088469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.841,61
9562	5088470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	372,54	
9562	5088470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		372,54
9562	5088471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,82	
9562	5088471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,82
9562	5088472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.652,72	
9562	5088472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.652,72
9562	5088474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,78	
9562	5088474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,78
9562	5088477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.072,98	
9562	5088477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.072,98
9562	5088479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,04	
9562	5088479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,14	
9562	5088481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,14
9562	5088482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89	
9562	5088482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89
9562	5088486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92	
9562	5088486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92
9562	5088487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49	
9562	5088487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49
9562	5088488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35	
9562	5088488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35
9562	5088490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59	
9562	5088490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5088492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,15	
9562	5088492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,15
9562	5088493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,67	
9562	5088493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,67
9562	5088494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9562	5088494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9562	5088496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,86	
9562	5088496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,86
9562	5088497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9562	5088497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9562	5088498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9562	5088498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5088499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,33	
9562	5088499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,33
9562	5088500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,35	
9562	5088500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,35
9562	5088502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,34	
9562	5088502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,34
9562	5088504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,86	
9562	5088504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,86
9562	5088505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,76	
9562	5088505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,76
9562	5088507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088507		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		101,28
9562	5088509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,86	
9562	5088509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,86
9562	5088511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,63	
9562	5088511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,63
9562	5088514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	589,97	
9562	5088514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		589,97
9562	5088516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.742,33	
9562	5088516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.742,33
9562	5088518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	430,80	
9562	5088518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		430,80
9562	5088520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	659,27	
9562	5088520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		659,27
9562	5088521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5088521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5088522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,36	
9562	5088522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,36
9562	5088524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,22	
9562	5088524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		110,22
9562	5088526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.139,24	
9562	5088526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.139,24
9562	5088527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.825,51	
9562	5088527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.825,51
9562	5088528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,78	
9562	5088528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,78
9562	5088530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	888,69	
9562	5088530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		888,69
9562	5088531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,66	
9562	5088531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,66
9562	5088532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,22	
9562	5088532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,22
9562	5088533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,41	
9562	5088533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,41
9562	5088534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,00	
9562	5088534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,03		
9562	5088537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,03	
9562	5088539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,31		
9562	5088539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,31	
9562	5088541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,45		
9562	5088541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,45	
9562	5088542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5088542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5088544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,23		
9562	5088544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,23	
9562	5088545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	142,29		
9562	5088545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		142,29	
9562	5088546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5088546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5088547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,70		
9562	5088547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,70	
9562	5088548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,05		
9562	5088548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,05	
9562	5088549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51		
9562	5088549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,51	
9562	5088550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,10		
9562	5088550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,10	
9562	5088551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,34		
9562	5088551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,34	
9562	5088552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5088552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5088553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,71		
9562	5088553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,71	
9562	5088554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,85		
9562	5088554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,85	
9562	5088555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5088555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5088558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,04		
9562	5088558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,04	
9562	5088560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30
9562	5088561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,72	
9562	5088561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,72
9562	5088562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,78	
9562	5088562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,78
9562	5088563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.517,67	
9562	5088563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.517,67
9562	5088564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.828,16	
9562	5088564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.828,16
9562	5088565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,98	
9562	5088565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,98
9562	5088567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,58	
9562	5088567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		294,58
9562	5088569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,29	
9562	5088569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,29
9562	5088570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,55	
9562	5088570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,55
9562	5088572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,99	
9562	5088572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,99
9562	5088573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5088573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5088574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,48	
9562	5088574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,48
9562	5088575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,30	
9562	5088575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,30
9562	5088576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,52	
9562	5088576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,52
9562	5088578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,09	
9562	5088578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,09
9562	5088579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,66	
9562	5088579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,66
9562	5088580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,24	
9562	5088580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,24
9562	5088581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9562	5088581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,92

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75		
9562	5088582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,75	
9562	5088583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5088583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5088585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,42		
9562	5088585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,42	
9562	5088586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99		
9562	5088586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99	
9562	5088587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,54		
9562	5088587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,54	
9562	5088590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36		
9562	5088590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,36	
9562	5088591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5088591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5088593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,32		
9562	5088593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,32	
9562	5088594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5088594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5088596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5088596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5088598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,92		
9562	5088598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,92	
9562	5088599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,53		
9562	5088599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,53	
9562	5088600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33		
9562	5088600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33	
9562	5088602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5088602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5088603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,82		
9562	5088603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,82	
9562	5088605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	352,55		
9562	5088605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		352,55	
9562	5088606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,91		
9562	5088606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,91	
9562	5088607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,81		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,81	
9562	5088609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9562	5088609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9562	5088610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
9562	5088611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
9562	5088612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.334,07		
9562	5088612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.334,07	
9562	5088614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	476,16		
9562	5088614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		476,16	
9562	5088616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,74		
9562	5088616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,74	
9562	5088617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35		
9562	5088617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35	
9562	5088619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,17		
9562	5088619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,17	
9562	5088620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,10		
9562	5088620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,10	
9562	5088621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,32		
9562	5088621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,32	
9562	5088622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5088622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5088623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5088623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5088624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9562	5088624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9562	5088626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,35		
9562	5088626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,35	
9562	5088627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5088627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5088628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,84		
9562	5088628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,84	
9562	5088629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,58		
9562	5088629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,58	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,27		
9562	5088631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,27	
9562	5088632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,18		
9562	5088632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,18	
9562	5088633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,49		
9562	5088633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,49	
9562	5088635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49		
9562	5088635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49	
9562	5088636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5088636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5088637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5088637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5088638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,79		
9562	5088638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,79	
9562	5088639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5088639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5088640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91		
9562	5088640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91	
9562	5088641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,02		
9562	5088641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,02	
9562	5088642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05		
9562	5088642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,05	
9562	5088643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,75		
9562	5088643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,75	
9562	5088644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	675,90		
9562	5088644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		675,90	
9562	5088645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49		
9562	5088645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49	
9562	5088646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,68		
9562	5088646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,68	
9562	5088647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,94		
9562	5088647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,94	
9562	5088648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,82		
9562	5088648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		94,82	
9562	5088653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,53		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,53	
9562	5088654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,07		
9562	5088654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,07	
9562	5088655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66		
9562	5088655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66	
9562	5088656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5088656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5088658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5088658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00	
9562	5088660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,08		
9562	5088660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,08	
9562	5088664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	133,97		
9562	5088664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		133,97	
9562	5088665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,05		
9562	5088665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,05	
9562	5088666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,84		
9562	5088666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,84	
9562	5088667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,94		
9562	5088667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,94	
9562	5088668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,78		
9562	5088668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,78	
9562	5088669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5088669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5088670	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90		
9562	5088670		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90	
9562	5088672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,58		
9562	5088672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,58	
9562	5088673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90		
9562	5088673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90	
9562	5088675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,45		
9562	5088675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		192,45	
9562	5088676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,23		
9562	5088676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,23	
9562	5088677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	695,46		
9562	5088677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		695,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,99		
9562	5088678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,99	
9562	5088679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,93		
9562	5088679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,93	
9562	5088681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5088681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5088682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57		
9562	5088682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,57	
9562	5088684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,42		
9562	5088684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,42	
9562	5088685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15		
9562	5088685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15	
9562	5088686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,11		
9562	5088689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,11	
9562	5088690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,94		
9562	5088690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,94	
9562	5088691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5088691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15	
9562	5088692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5088692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5088693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,05		
9562	5088693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,05	
9562	5088694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,66		
9562	5088694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,66	
9562	5088695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99		
9562	5088695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,99	
9562	5088696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,49		
9562	5088696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,49	
9562	5088697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5088697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,45	
9562	5088699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5088699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5088700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5088701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5088701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5088705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,11	
9562	5088705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,11
9562	5088707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5088707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5088708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,77	
9562	5088708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,77
9562	5088709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,81	
9562	5088709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,81
9562	5088710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,09	
9562	5088710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,09
9562	5088711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,63	
9562	5088711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,63
9562	5088712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,86	
9562	5088712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,86
9562	5088713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,17	
9562	5088713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,17
9562	5088715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,69	
9562	5088715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,69
9562	5088717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67	
9562	5088717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,67
9562	5088718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9562	5088718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,06
9562	5088719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5088719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5088720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,83	
9562	5088720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,83
9562	5088721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05	
9562	5088721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,05
9562	5088722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,19	
9562	5088722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,19
9562	5088723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,17	
9562	5088723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,17

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5088724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5088725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,91		
9562	5088725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,91	
9562	5088726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9562	5088726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9562	5088727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33		
9562	5088727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33	
9562	5088730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,55		
9562	5088730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,55	
9562	5088731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57		
9562	5088731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57	
9562	5088733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,51		
9562	5088733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,51	
9562	5088734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5088734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5088736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5088736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5088737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05		
9562	5088737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,05	
9562	5088738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26		
9562	5088738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26	
9562	5088739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,91		
9562	5088739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,91	
9562	5088742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5088742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5088744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47		
9562	5088744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47	
9562	5088745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,89		
9562	5088745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,89	
9562	5088747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,36		
9562	5088747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,36	
9562	5088748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,26		
9562	5088748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,26	
9562	5088749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41
9562	5088751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35	
9562	5088751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35
9562	5088752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5088752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5088753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02	
9562	5088753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,02
9562	5088754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,05	
9562	5088754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,05
9562	5088758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,76	
9562	5088758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,76
9562	5088759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9562	5088759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9562	5088761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,71	
9562	5088761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,71
9562	5088762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,20	
9562	5088762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,20
9562	5088763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9562	5088763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,53
9562	5088764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,45	
9562	5088764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,45
9562	5088765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,03	
9562	5088765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,03
9562	5088766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,32	
9562	5088766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,32
9562	5088767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9562	5088767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9562	5088768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,66	
9562	5088768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,66
9562	5088770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,37	
9562	5088770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,37
9562	5088771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,73	
9562	5088771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,73
9562	5088772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,65	
9562	5088772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,90		
9562	5088773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,90	
9562	5088774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,99		
9562	5088774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,99	
9562	5088775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,78		
9562	5088775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,78	
9562	5088778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11		
9562	5088778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,11	
9562	5088780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,54		
9562	5088780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,54	
9562	5088781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,65		
9562	5088781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,65	
9562	5088782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,59		
9562	5088782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,59	
9562	5088783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9562	5088783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9562	5088784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5088784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5088785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5088785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5088786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87		
9562	5088787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87	
9562	5088788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,81		
9562	5088788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,81	
9562	5088790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5088790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5088791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,28		
9562	5088791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,28	
9562	5088793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,95		
9562	5088793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,95	
9562	5088794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,48		
9562	5088794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,48	
9562	5088795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5088796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,83	
9562	5088796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,83
9562	5088798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,06	
9562	5088798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,06
9562	5088799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,52	
9562	5088799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,52
9562	5088801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,40	
9562	5088801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,40
9562	5088802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9562	5088802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9562	5088804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,26	
9562	5088804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,26
9562	5088805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,96	
9562	5088805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,96
9562	5088806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5088806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5088807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5088807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5088809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,54	
9562	5088809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,54
9562	5088810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,83	
9562	5088810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,83
9562	5088811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,57	
9562	5088811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,57
9562	5088813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,72	
9562	5088813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		237,72
9562	5088815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,22	
9562	5088815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,22
9562	5088816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,99	
9562	5088816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,99
9562	5088818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5088818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,67
9562	5088819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,65	
9562	5088819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,95		
9562	5088820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,95	
9562	5088821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95		
9562	5088821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95	
9562	5088822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,69		
9562	5088822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,69	
9562	5088824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,18		
9562	5088824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,18	
9562	5088826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5088826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5088827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81		
9562	5088827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,81	
9562	5088829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,61		
9562	5088829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,61	
9562	5088830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,03		
9562	5088830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,03	
9562	5088831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,44		
9562	5088831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,44	
9562	5088832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,13		
9562	5088832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,13	
9562	5088833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92		
9562	5088833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92	
9562	5088834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33		
9562	5088834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33	
9562	5088835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,94		
9562	5088835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,94	
9562	5088836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,07		
9562	5088836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,07	
9562	5088837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18		
9562	5088837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,18	
9562	5088838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5088838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5088839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,91		
9562	5088839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,91	
9562	5088840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,58		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,58
9562	5088841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5088841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5088842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5088842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5088843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5088843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5088845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,03	
9562	5088845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,03
9562	5088847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,05	
9562	5088847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,05
9562	5088848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9562	5088848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,52
9562	5088849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,53	
9562	5088849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		107,53
9562	5088851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,87	
9562	5088851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,87
9562	5088852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,20	
9562	5088852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,20
9562	5088856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	301,35	
9562	5088856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		301,35
9562	5088858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,33	
9562	5088858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,33
9562	5088861	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9562	5088861		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9562	5088862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9562	5088862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9562	5088863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9562	5088863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9562	5088864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,53	
9562	5088864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,53
9562	5088865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,47	
9562	5088865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,47
9562	5088866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	210,67	
9562	5088866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		210,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5088867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5088868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,40		
9562	5088868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,40	
9562	5088870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5088870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5088871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,13		
9562	5088871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,13	
9562	5088872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,40		
9562	5088872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,40	
9562	5088874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5088874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5088875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5088875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5088876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5088876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5088877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5088877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5088878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27		
9562	5088878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,27	
9562	5088879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5088879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08	
9562	5088880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85		
9562	5088880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85	
9562	5088881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5088881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5088882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5088882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9562	5088883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,11		
9562	5088883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,11	
9562	5088884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,17		
9562	5088884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		90,17	
9562	5088885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,34		
9562	5088885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,34	
9562	5088886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,56		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,56	
9562	5088889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,43		
9562	5088889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,43	
9562	5088890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,95		
9562	5088890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,95	
9562	5088891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,84		
9562	5088891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,84	
9562	5088892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75		
9562	5088892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,75	
9562	5088894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,10		
9562	5088894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,10	
9562	5088895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,35		
9562	5088895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,35	
9562	5088897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,78		
9562	5088897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,78	
9562	5088899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,15		
9562	5088899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,15	
9562	5088900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24		
9562	5088900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,24	
9562	5088902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,33		
9562	5088902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		338,33	
9562	5088903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62		
9562	5088903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62	
9562	5088904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14		
9562	5088904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14	
9562	5088905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,97		
9562	5088905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,97	
9562	5088906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30		
9562	5088906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,30	
9562	5088907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	210,49		
9562	5088907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		210,49	
9562	5088909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5088909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5088913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9562	5088913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,71		
9562	5088914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,71	
9562	5088916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,78		
9562	5088916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,78	
9562	5088918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36		
9562	5088918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,36	
9562	5088919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,35		
9562	5088919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		240,35	
9562	5088921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5088921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5088922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87		
9562	5088922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87	
9562	5088925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5088925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5088927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,24		
9562	5088927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,24	
9562	5088928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,12		
9562	5088928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,12	
9562	5088929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,35		
9562	5088929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,35	
9562	5088930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,44		
9562	5088930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,44	
9562	5088932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,22		
9562	5088932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,22	
9562	5088933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.326,36		
9562	5088933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.326,36	
9562	5088935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,47		
9562	5088935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,47	
9562	5088937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,07		
9562	5088937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,07	
9562	5088939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,14		
9562	5088939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,14	
9562	5088941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,96		
9562	5088941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		152,96	
9562	5088942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,54		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,54
9562	5088944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9562	5088944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,60
9562	5088945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,85	
9562	5088945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,85
9562	5088946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9562	5088946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9562	5088947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,34	
9562	5088947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,34
9562	5088949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,87	
9562	5088949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,87
9562	5088951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,69	
9562	5088951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,69
9562	5088953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,76	
9562	5088953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		169,76
9562	5088956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,22	
9562	5088956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,22
9562	5088957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5088957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5088958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,86	
9562	5088958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,86
9562	5088959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,54	
9562	5088959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,54
9562	5088961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24	
9562	5088961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,24
9562	5088963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,15	
9562	5088963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,15
9562	5088964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,85	
9562	5088964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,85
9562	5088965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5088965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,56
9562	5088968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5088968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5088969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,12	
9562	5088969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5088970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5088970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5088972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	333,59		
9562	5088972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		333,59	
9562	5088974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,75		
9562	5088974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,75	
9562	5088975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5088975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5088976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56		
9562	5088976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56	
9562	5088977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5088979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5088981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,77		
9562	5088981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,77	
9562	5088982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5088982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5088983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,19		
9562	5088983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,19	
9562	5088984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,25		
9562	5088984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,25	
9562	5088985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	432,57		
9562	5088985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		432,57	
9562	5088986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,31		
9562	5088986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,31	
9562	5088987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	247,21		
9562	5088987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		247,21	
9562	5088989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,56		
9562	5088989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,56	
9562	5088990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23		
9562	5088990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,23	
9562	5088991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5088991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5088994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	285,77	
9562	5088994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		285,77
9562	5088995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,48	
9562	5088995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,48
9562	5088996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	320,86	
9562	5088996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		320,86
9562	5088997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,16	
9562	5088997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,16
9562	5088998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,93	
9562	5088998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		147,93
9562	5088999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,86	
9562	5088999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,86
9562	5089000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5089000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5089001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,46	
9562	5089001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		127,46
9562	5089003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,79	
9562	5089003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,79
9562	5089005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,40	
9562	5089005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		282,40
9562	5089007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39	
9562	5089007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39
9562	5089010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,52	
9562	5089010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,52
9562	5089011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,75	
9562	5089011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,75
9562	5089012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,95	
9562	5089012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,95
9562	5089014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,89	
9562	5089014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,89
9562	5089015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,87	
9562	5089015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,87
9562	5089016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9562	5089016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,73		
9562	5089017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,73	
9562	5089019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,06		
9562	5089019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,06	
9562	5089021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5089021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5089022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5089022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5089024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9562	5089024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9562	5089025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5089025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5089026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9562	5089026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	
9562	5089027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,69		
9562	5089027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,69	
9562	5089028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5089028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5089029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,50		
9562	5089029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,50	
9562	5089030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,17		
9562	5089030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,17	
9562	5089032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5089032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5089034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,76		
9562	5089034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,76	
9562	5089035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,14		
9562	5089035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,14	
9562	5089036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5089036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5089037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,44		
9562	5089037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,44	
9562	5089038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5089038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5089040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,99		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		102,99
9562	5089042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5089042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35
9562	5089043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5089043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80
9562	5089044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,80	
9562	5089044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,80
9562	5089045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,64	
9562	5089045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,64
9562	5089046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	187,65	
9562	5089046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		187,65
9562	5089048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,43	
9562	5089048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,43
9562	5089049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	506,30	
9562	5089049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		506,30
9562	5089051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,63	
9562	5089051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,63
9562	5089052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,04	
9562	5089052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,04
9562	5089053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,83	
9562	5089053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,83
9562	5089054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,31	
9562	5089054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,31
9562	5089056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40	
9562	5089056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,40
9562	5089057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,43	
9562	5089057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,43
9562	5089059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	328,03	
9562	5089059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		328,03
9562	5089060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,01	
9562	5089060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		163,01
9562	5089061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,27	
9562	5089061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,27
9562	5089062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,13	
9562	5089062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,67		
9562	5089063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,67	
9562	5089065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9562	5089065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9562	5089068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,37		
9562	5089068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		249,37	
9562	5089069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,27		
9562	5089069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,27	
9562	5089070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,52		
9562	5089070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,52	
9562	5089071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,66		
9562	5089071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66	
9562	5089072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,24		
9562	5089072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,24	
9562	5089073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,31		
9562	5089073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,31	
9562	5089075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90		
9562	5089075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90	
9562	5089076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,81		
9562	5089076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		227,81	
9562	5089077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,17		
9562	5089077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		329,17	
9562	5089078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,02		
9562	5089078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,02	
9562	5089080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,67		
9562	5089080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		260,67	
9562	5089082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35		
9562	5089082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35	
9562	5089083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5089083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5089084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,19		
9562	5089084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,19	
9562	5089085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	327,29		
9562	5089085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		327,29	
9562	5089086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.991,79		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.991,79	
9562	5089088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,79		
9562	5089088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,79	
9562	5089090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73		
9562	5089090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,73	
9562	5089091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	819,85		
9562	5089091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		819,85	
9562	5089093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,88		
9562	5089093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,88	
9562	5089094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35		
9562	5089094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35	
9562	5089095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,10		
9562	5089095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,10	
9562	5089097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,41		
9562	5089097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,41	
9562	5089098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5089098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92	
9562	5089099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9562	5089099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9562	5089100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,79		
9562	5089100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,79	
9562	5089101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,66		
9562	5089101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,66	
9562	5089102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,12		
9562	5089102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,12	
9562	5089103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,86		
9562	5089103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,86	
9562	5089104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,75		
9562	5089104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,75	
9562	5089105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68		
9562	5089105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68	
9562	5089106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5089106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5089107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96		
9562	5089107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59		
9562	5089108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59	
9562	5089109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,51		
9562	5089109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,51	
9562	5089110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96		
9562	5089110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96	
9562	5089111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,37		
9562	5089111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,37	
9562	5089112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9562	5089112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9562	5089113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,03		
9562	5089113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,03	
9562	5089114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,83		
9562	5089114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,83	
9562	5089115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,83		
9562	5089115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,83	
9562	5089116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94		
9562	5089116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94	
9562	5089117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,17		
9562	5089117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		102,17	
9562	5089118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,27		
9562	5089118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,27	
9562	5089120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5089120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5089121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,29		
9562	5089121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		151,29	
9562	5089122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,85		
9562	5089122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,85	
9562	5089123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5089123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5089124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,98		
9562	5089124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,98	
9562	5089126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,26		
9562	5089126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,26	
9562	5089127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	169,76		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		169,76
9562	5089129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9562	5089129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9562	5089130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5089130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5089131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,01	
9562	5089131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,01
9562	5089132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,77	
9562	5089132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,77
9562	5089133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02	
9562	5089133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,02
9562	5089135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,38	
9562	5089135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,38
9562	5089136	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9562	5089136		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9562	5089137	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	546,66	
9562	5089137		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		546,66
9562	5089138	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,10	
9562	5089138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,10
9562	5089139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5089139		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5089140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,64	
9562	5089140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		650,64
9562	5089141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,63	
9562	5089141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,63
9562	5089142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,75	
9562	5089142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,75
9562	5089143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,06	
9562	5089143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		166,06
9562	5089144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,66	
9562	5089144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,66
9562	5089147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5089147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,63
9562	5089150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,34	
9562	5089150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,34

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94		
9562	5089151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94	
9562	5089154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80		
9562	5089154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,80	
9562	5089155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5089155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5089156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5089156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5089157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,70		
9562	5089157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,70	
9562	5089159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,31		
9562	5089159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,31	
9562	5089160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5089160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5089162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5089162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5089164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	318,92		
9562	5089164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		318,92	
9562	5089166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.538,14		
9562	5089166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.538,14	
9562	5089168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,74		
9562	5089168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		136,74	
9562	5089169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5089169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5089170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,78		
9562	5089170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,78	
9562	5089172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,36		
9562	5089172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		144,36	
9562	5089173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5089173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5089174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5089174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5089176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,27		
9562	5089176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,27	
9562	5089177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5089179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	649,64		
9562	5089179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		649,64	
9562	5089180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5089180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5089181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,18		
9562	5089181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,18	
9562	5089182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,78		
9562	5089182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		154,78	
9562	5089184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,16		
9562	5089184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,16	
9562	5089186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,29		
9562	5089186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,29	
9562	5089187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50		
9562	5089187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50	
9562	5089188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,93		
9562	5089188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,93	
9562	5089189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,95		
9562	5089189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		111,95	
9562	5089190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,18		
9562	5089190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,18	
9562	5089191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.358,97		
9562	5089191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.358,97	
9562	5089192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,50		
9562	5089192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,50	
9562	5089193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,70		
9562	5089193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,70	
9562	5089194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,03		
9562	5089194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,03	
9562	5089195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,26		
9562	5089195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		132,26	
9562	5089196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	421,78		
9562	5089196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		421,78	
9562	5089198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	434,53		
9562	5089198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		434,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,87		
9562	5089200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		166,87	
9562	5089201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,97		
9562	5089201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,97	
9562	5089202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5089202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5089203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,89		
9562	5089203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,89	
9562	5089204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70		
9562	5089204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70	
9562	5089205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,99		
9562	5089205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,99	
9562	5089208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,37		
9562	5089208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,37	
9562	5089209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	681,82		
9562	5089209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		681,82	
9562	5089211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23		
9562	5089211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,23	
9562	5089212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31		
9562	5089212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,31	
9562	5089213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5089213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5089214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5089214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5089215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,34		
9562	5089215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,34	
9562	5089216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78		
9562	5089216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,78	
9562	5089217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,12		
9562	5089217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,12	
9562	5089218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5089218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5089220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5089220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08	
9562	5089221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97
9562	5089222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,44	
9562	5089222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,44
9562	5089225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,90	
9562	5089225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,90
9562	5089226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,80	
9562	5089226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,80
9562	5089227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5089227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5089228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9562	5089228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,58
9562	5089230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,02	
9562	5089230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,02
9562	5089231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99	
9562	5089231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99
9562	5089233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	912,34	
9562	5089233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		912,34
9562	5089234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,68	
9562	5089234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,68
9562	5089235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,34	
9562	5089235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,34
9562	5089236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46	
9562	5089236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,46
9562	5089237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5089237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5089238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,96	
9562	5089238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,96
9562	5089239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9562	5089239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9562	5089240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	203,44	
9562	5089240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		203,44
9562	5089242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	296,46	
9562	5089242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		296,46
9562	5089243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5089243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27		
9562	5089244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27	
9562	5089245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5089245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5089246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85		
9562	5089246		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85	
9562	5089248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61		
9562	5089248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61	
9562	5089249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5089249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5089250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,09		
9562	5089250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,09	
9562	5089251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5089251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5089252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75		
9562	5089252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,75	
9562	5089253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5089253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5089254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,57		
9562	5089254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		164,57	
9562	5089255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,95		
9562	5089255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,95	
9562	5089256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,08		
9562	5089256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,08	
9562	5089257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70		
9562	5089257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70	
9562	5089258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38		
9562	5089258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38	
9562	5089260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5089260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5089261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,42		
9562	5089261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,42	
9562	5089262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5089262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5089263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5089264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,81	
9562	5089264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,81
9562	5089267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5089267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5089268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5089268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5089269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5089269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9562	5089270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,60	
9562	5089270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,60
9562	5089272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,59	
9562	5089272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,59
9562	5089273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5089273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5089274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	210,99	
9562	5089274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		210,99
9562	5089275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,41	
9562	5089275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,41
9562	5089276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04	
9562	5089276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,04
9562	5089277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9562	5089277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9562	5089278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5089278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5089279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.090,76	
9562	5089279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.090,76
9562	5089281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5089281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5089282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,26	
9562	5089282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,26
9562	5089283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5089283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04
9562	5089285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,39	
9562	5089285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,39

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	215,62		
9562	5089286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		215,62	
9562	5089287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.252,96		
9562	5089287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.252,96	
9562	5089289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.664,00		
9562	5089289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.664,00	
9562	5089290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.087,92		
9562	5089290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.087,92	
9562	5089291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,66		
9562	5089291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,66	
9562	5089292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.224,71		
9562	5089292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.224,71	
9562	5089293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,55		
9562	5089293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,55	
9562	5089294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	532,61		
9562	5089294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		532,61	
9562	5089295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.735,20		
9562	5089295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.735,20	
9562	5089296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,31		
9562	5089296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,31	
9562	5089297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5089297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5089298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5089298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5089300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,28		
9562	5089300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		384,28	
9562	5089301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,03		
9562	5089301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,03	
9562	5089302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,20		
9562	5089302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,20	
9562	5089303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76		
9562	5089303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76	
9562	5089304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98		
9562	5089304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98	
9562	5089305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,55		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,55
9562	5089306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,49	
9562	5089306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,49
9562	5089307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,11	
9562	5089307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,11
9562	5089308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5089308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5089309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,16	
9562	5089309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,16
9562	5089310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,75	
9562	5089310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,75
9562	5089312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	416,50	
9562	5089312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		416,50
9562	5089313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,74	
9562	5089313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,74
9562	5089314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,38	
9562	5089314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		276,38
9562	5089316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5089316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5089317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,24	
9562	5089317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,24
9562	5089318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,44	
9562	5089318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,44
9562	5089319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.016,17	
9562	5089319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.016,17
9562	5089321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,87	
9562	5089321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		219,87
9562	5089322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.944,00	
9562	5089322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.944,00
9562	5089324	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,03	
9562	5089324		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,03
9562	5089325	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,27	
9562	5089325		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,27
9562	5089326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	877,59	
9562	5089326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		877,59

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98		
9562	5089327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,98	
9562	5089328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	520,51		
9562	5089328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		520,51	
9562	5089329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.250,90		
9562	5089329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.250,90	
9562	5089330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,17		
9562	5089330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,17	
9562	5089332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.724,08		
9562	5089332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.724,08	
9562	5089333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,38		
9562	5089333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,38	
9562	5089334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,32		
9562	5089334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,32	
9562	5089336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,88		
9562	5089336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,88	
9562	5089337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,60		
9562	5089337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,60	
9562	5089338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.736,33		
9562	5089338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.736,33	
9562	5089339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,66		
9562	5089339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,66	
9562	5089340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,10		
9562	5089340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		250,10	
9562	5089341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,62		
9562	5089341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,62	
9562	5089342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,15		
9562	5089342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,15	
9562	5089343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30		
9562	5089343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30	
9562	5089344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	191,40		
9562	5089344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		191,40	
9562	5089345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68		
9562	5089345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68	
9562	5089346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.678,60		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.678,60	
9562	5089347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.277,64		
9562	5089347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.277,64	
9562	5089348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	822,93		
9562	5089348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		822,93	
9562	5089349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14		
9562	5089349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,14	
9562	5089350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,53		
9562	5089350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,53	
9562	5089351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	412,21		
9562	5089351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		412,21	
9562	5089352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,16		
9562	5089352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,16	
9562	5089353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5089353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5089354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,10		
9562	5089354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,10	
9562	5089355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,38		
9562	5089355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		205,38	
9562	5089356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38		
9562	5089356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,38	
9562	5089357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	319,53		
9562	5089357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		319,53	
9562	5089358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,88		
9562	5089358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,88	
9562	5089359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	516,95		
9562	5089359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		516,95	
9562	5089360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,48		
9562	5089360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,48	
9562	5089361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5089361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5089362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5089362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5089363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,86		
9562	5089363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,86	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,79		
9562	5089365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,79	
9562	5089366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,68		
9562	5089366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,68	
9562	5089368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.380,26		
9562	5089368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.380,26	
9562	5089370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	298,73		
9562	5089370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		298,73	
9562	5089371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,61		
9562	5089371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		395,61	
9562	5089372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,44		
9562	5089372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,44	
9562	5089373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,93		
9562	5089373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		254,93	
9562	5089374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,32		
9562	5089374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,32	
9562	5089375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,15		
9562	5089375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,15	
9562	5089376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,83		
9562	5089376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,83	
9562	5089377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	348,75		
9562	5089377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		348,75	
9562	5089378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.062,12		
9562	5089378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.062,12	
9562	5089379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,18		
9562	5089379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,18	
9562	5089381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,12		
9562	5089381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,12	
9562	5089384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,58		
9562	5089384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,58	
9562	5089385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,34		
9562	5089385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,34	
9562	5089386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	443,26		
9562	5089386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		443,26	
9562	5089387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,94		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,94	
9562	5089388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5089388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5089390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5089390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5089391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,77		
9562	5089391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,77	
9562	5089392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,99		
9562	5089392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,99	
9562	5089393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,43		
9562	5089393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		188,43	
9562	5089394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	832,31		
9562	5089394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		832,31	
9562	5089396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,80		
9562	5089396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		110,80	
9562	5089397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,27		
9562	5089397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,27	
9562	5089398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,61		
9562	5089398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,61	
9562	5089399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,33		
9562	5089399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,33	
9562	5089401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,64		
9562	5089401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,64	
9562	5089402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,79		
9562	5089402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,79	
9562	5089403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,04		
9562	5089403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,04	
9562	5089404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.136,33		
9562	5089404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.136,33	
9562	5089405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,23		
9562	5089405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,23	
9562	5089406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5089406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5089407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,19		
9562	5089407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		108,19	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,90		
9562	5089408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,90	
9562	5089409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,32		
9562	5089409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,32	
9562	5089410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5089410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5089411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,72		
9562	5089411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,72	
9562	5089412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,09		
9562	5089412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,09	
9562	5089413	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.398,00		
9562	5089413		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.398,00	
9562	5089414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,28		
9562	5089414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,28	
9562	5089415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,93		
9562	5089415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,93	
9562	5089416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.285,49		
9562	5089416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.285,49	
9562	5089417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,30		
9562	5089417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,30	
9562	5089418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,33		
9562	5089418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,33	
9562	5089419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,46		
9562	5089419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,46	
9562	5089420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,55		
9562	5089420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,55	
9562	5089422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,60		
9562	5089422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,60	
9562	5089424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.895,34		
9562	5089424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.895,34	
9562	5089426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,14		
9562	5089426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		170,14	
9562	5089428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	629,33		
9562	5089428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		629,33	
9562	5089429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,72		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,72
9562	5089430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.316,90	
9562	5089430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.316,90
9562	5089431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	704,45	
9562	5089431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		704,45
9562	5089432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.098,17	
9562	5089432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.098,17
9562	5089434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.133,97	
9562	5089434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.133,97
9562	5089436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9562	5089436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38
9562	5089437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,18	
9562	5089437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,18
9562	5089438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,87	
9562	5089438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,87
9562	5089439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,19	
9562	5089439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,19
9562	5089441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,04	
9562	5089441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		111,04
9562	5089442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,00	
9562	5089442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		150,00
9562	5089443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,17	
9562	5089443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,17
9562	5089444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,85	
9562	5089444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,85
9562	5089446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,81	
9562	5089446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,81
9562	5089447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,10	
9562	5089447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,10
9562	5089448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,41	
9562	5089448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,41
9562	5089450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9562	5089450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9562	5089451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,22	
9562	5089451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	708,16	
9562	5089453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		708,16
9562	5089454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.687,70	
9562	5089454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.687,70
9562	5089455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.874,80	
9562	5089455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.874,80
9562	5089456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,84	
9562	5089456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		131,84
9562	5089457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.600,00	
9562	5089457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.600,00
9562	5089458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	202,97	
9562	5089458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		202,97
9562	5089460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.058,06	
9562	5089460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.058,06
9562	5089461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,32	
9562	5089461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,32
9562	5089462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.128,04	
9562	5089462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.128,04
9562	5089463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,56	
9562	5089463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,56
9562	5089464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,33	
9562	5089464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,33
9562	5089465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,64	
9562	5089465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,64
9562	5089466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,24	
9562	5089466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,24
9562	5089468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,88	
9562	5089468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,88
9562	5089470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.865,05	
9562	5089470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.865,05
9562	5089471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,83	
9562	5089471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,83
9562	5089472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,26	
9562	5089472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,26
9562	5089473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,83	
9562	5089474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,68		
9562	5089474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,68	
9562	5089476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.618,34		
9562	5089476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.618,34	
9562	5089477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	858,65		
9562	5089477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		858,65	
9562	5089478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	851,29		
9562	5089478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		851,29	
9562	5089479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,96		
9562	5089479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,96	
9562	5089480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	371,35		
9562	5089480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		371,35	
9562	5089482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,80		
9562	5089482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		274,80	
9562	5089483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5089483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9562	5089484	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,79		
9562	5089484		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,79	
9562	5089485	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,48		
9562	5089485		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		248,48	
9562	5089486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,48		
9562	5089486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,48	
9562	5089487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,06		
9562	5089487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		176,06	
9562	5089489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.996,99		
9562	5089489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.996,99	
9562	5089490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	972,44		
9562	5089490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		972,44	
9562	5089491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,36		
9562	5089491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		104,36	
9562	5089492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5089492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5089493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,42		
9562	5089493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,55		
9562	5089494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		136,55	
9562	5089495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72		
9562	5089495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72	
9562	5089496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	655,57		
9562	5089496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		655,57	
9562	5089497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,03		
9562	5089497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,03	
9562	5089498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,98		
9562	5089498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,98	
9562	5089499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,51		
9562	5089499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		140,51	
9562	5089500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,01		
9562	5089500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		139,01	
9562	5089502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	327,40		
9562	5089502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		327,40	
9562	5089503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,69		
9562	5089503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,69	
9562	5089504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,18		
9562	5089504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,18	
9562	5089505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5089505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5089506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,11		
9562	5089506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,11	
9562	5089507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5089507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5089508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.138,77		
9562	5089508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.138,77	
9562	5089510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	935,69		
9562	5089510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		935,69	
9562	5089511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,04		
9562	5089511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,04	
9562	5089512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.745,82		
9562	5089512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.745,82	
9562	5089513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,02		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		108,02
9562	5089514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	693,52	
9562	5089514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		693,52
9562	5089515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,75	
9562	5089515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		106,75
9562	5089517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	624,00	
9562	5089517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		624,00
9562	5089518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,88	
9562	5089518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,88
9562	5089520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	322,42	
9562	5089520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		322,42
9562	5089521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00	
9562	5089521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,00
9562	5089522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,70	
9562	5089522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,70
9562	5089523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,39	
9562	5089523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,39
9562	5089524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,04	
9562	5089524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,04
9562	5089525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44	
9562	5089525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,44
9562	5089526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,46	
9562	5089526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,46
9562	5089527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9562	5089527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,58
9562	5089528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,04	
9562	5089528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,04
9562	5089529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5089529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5089530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,77	
9562	5089530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,77
9562	5089531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,33	
9562	5089531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,33
9562	5089532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9562	5089532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	242,89		
9562	5089533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		242,89	
9562	5089535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,08		
9562	5089535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,08	
9562	5089536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5089536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5089537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5089537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9562	5089538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81		
9562	5089538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,81	
9562	5089539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17		
9562	5089539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,17	
9562	5089540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9562	5089540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9562	5089541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,70		
9562	5089541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,70	
9562	5089542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,77		
9562	5089542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,77	
9562	5089543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	309,76		
9562	5089543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		309,76	
9562	5089544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	280,00		
9562	5089544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		280,00	
9562	5089545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	658,02		
9562	5089545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		658,02	
9562	5089546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	312,67		
9562	5089546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		312,67	
9562	5089547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	365,60		
9562	5089547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		365,60	
9562	5089548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,12		
9562	5089548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,12	
9562	5089549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9562	5089549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9562	5089550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,97		
9562	5089550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		195,97	
9562	5089551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,71		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,71
9562	5089552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.782,41	
9562	5089552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.782,41
9562	5089553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64	
9562	5089553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64
9562	5089554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.200,00	
9562	5089554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.200,00
9562	5089555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	519,23	
9562	5089555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		519,23
9562	5089556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9562	5089556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9562	5089557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	138,38	
9562	5089557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		138,38
9562	5089558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,20	
9562	5089558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		223,20
9562	5089560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	641,33	
9562	5089560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		641,33
9562	5089561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,41	
9562	5089561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,41
9562	5089562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.007,04	
9562	5089562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.007,04
9562	5089563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,76	
9562	5089563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		167,76
9562	5089564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,38	
9562	5089564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,38
9562	5089565	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5089565		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5089566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,77	
9562	5089566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,77
9562	5089567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,96	
9562	5089567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,96
9562	5089568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9562	5089568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9562	5089569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,57	
9562	5089569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,57

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9562	5089570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9562	5089571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,71	
9562	5089571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,71
9562	5089572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	392,20	
9562	5089572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		392,20
9562	5089573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,14	
9562	5089573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,14
9562	5089575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,05	
9562	5089575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,05
9562	5089577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,87	
9562	5089577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,87
9562	5089578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.244,37	
9562	5089578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.244,37
9562	5089579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,30	
9562	5089579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,30
9562	5089580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	303,60	
9562	5089580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		303,60
9562	5089581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.785,94	
9562	5089581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.785,94
9562	5089583	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,23	
9562	5089583		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		383,23
9562	5089584	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.199,00	
9562	5089584		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.199,00
9562	5089585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,19	
9562	5089585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,19
9562	5089586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19	
9562	5089586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19
9562	5089587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	151,96	
9562	5089587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		151,96
9562	5089588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5089588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9562	5089589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.541,86	
9562	5089589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.541,86
9562	5089590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,99
9562	5089591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	267,91	
9562	5089591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		267,91
9562	5089592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,07	
9562	5089592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,07
9562	5089593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	408,27	
9562	5089593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		408,27
9562	5089594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27	
9562	5089594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,27
9562	5089595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,81	
9562	5089595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,81
9562	5089596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,33	
9562	5089596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,33
9562	5089597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,50	
9562	5089597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		241,50
9562	5089598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,99	
9562	5089598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,99
9562	5089599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.530,65	
9562	5089599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.530,65
9562	5089600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,04	
9562	5089600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,04
9562	5089601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	352,73	
9562	5089601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		352,73
9562	5089603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,77	
9562	5089603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,77
9562	5089605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,25	
9562	5089605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,25
9562	5089606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,45	
9562	5089606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		165,45
9562	5089607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	584,85	
9562	5089607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		584,85
9562	5089609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,50	
9562	5089609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		331,50
9562	5089610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,72	
9562	5089610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,72

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	302,10		
9562	5089611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		302,10	
9562	5089612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,68		
9562	5089612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		340,68	
9562	5089613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,08		
9562	5089613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,08	
9562	5089614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,59		
9562	5089614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		166,59	
9562	5089615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.475,12		
9562	5089615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.475,12	
9562	5089616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,59		
9562	5089616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,59	
9562	5089617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,50		
9562	5089617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,50	
9562	5089618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	315,55		
9562	5089618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		315,55	
9562	5089619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87		
9562	5089619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,87	
9562	5089620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	532,95		
9562	5089620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		532,95	
9562	5089621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	599,79		
9562	5089621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		599,79	
9562	5089622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,86		
9562	5089622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,86	
9562	5089623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,70		
9562	5089623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,70	
9562	5089624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67		
9562	5089624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,67	
9562	5089626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30		
9562	5089626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,30	
9562	5089627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5089627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5089628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,33		
9562	5089628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,33	
9562	5089629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,45		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,45	
9562	5089630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88		
9562	5089630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88	
9562	5089631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,09		
9562	5089631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,09	
9562	5089632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5089632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5089633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,56		
9562	5089633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,56	
9562	5089634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17		
9562	5089634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,17	
9562	5089636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,54		
9562	5089636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,54	
9562	5089637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,15		
9562	5089637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,15	
9562	5089638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5089638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5089639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,90		
9562	5089639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,90	
9562	5089640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5089640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5089641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.271,38		
9562	5089641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.271,38	
9562	5089643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5089643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5089644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,43		
9562	5089644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		198,43	
9562	5089646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.346,72		
9562	5089646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.346,72	
9562	5089647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,61		
9562	5089647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,61	
9562	5089648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	855,35		
9562	5089648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		855,35	
9562	5089651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	265,01		
9562	5089651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		265,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,35		
9562	5089653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		240,35	
9562	5089654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,22		
9562	5089654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,22	
9562	5089655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,93		
9562	5089655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,93	
9562	5089656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,73		
9562	5089656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,73	
9562	5089657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,22		
9562	5089657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,22	
9562	5089658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,64		
9562	5089658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,64	
9562	5089659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5089659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5089660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	368,51		
9562	5089660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		368,51	
9562	5089662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,74		
9562	5089662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,74	
9562	5089663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,62		
9562	5089663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,62	
9562	5089665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.132,39		
9562	5089665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.132,39	
9562	5089667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	232,00		
9562	5089667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		232,00	
9562	5089668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	508,51		
9562	5089668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		508,51	
9562	5089669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,58		
9562	5089669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,58	
9562	5089670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,30		
9562	5089670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,30	
9562	5089671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	435,29		
9562	5089671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		435,29	
9562	5089673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,74		
9562	5089673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,74	
9562	5089674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	197,95		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		197,95	
9562	5089675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,01		
9562	5089675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,01	
9562	5089676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19		
9562	5089676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,19	
9562	5089677	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	203,04		
9562	5089677		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		203,04	
9562	5089678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.087,99		
9562	5089678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.087,99	
9562	5089679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5089679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5089680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.766,77		
9562	5089680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.766,77	
9562	5089681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,88		
9562	5089681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,88	
9562	5089682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,93		
9562	5089682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,93	
9562	5089683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	390,92		
9562	5089683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		390,92	
9562	5089684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	578,92		
9562	5089684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		578,92	
9562	5089685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.036,30		
9562	5089685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.036,30	
9562	5089686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,60		
9562	5089686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		375,60	
9562	5089688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	417,69		
9562	5089688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		417,69	
9562	5089689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,30		
9562	5089689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,30	
9562	5089691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.030,48		
9562	5089691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.030,48	
9562	5089692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,65		
9562	5089692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		192,65	
9562	5089693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	469,30		
9562	5089693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		469,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,98		
9562	5089696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,98	
9562	5089697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5089697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5089698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	632,11		
9562	5089698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		632,11	
9562	5089700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,82		
9562	5089700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,82	
9562	5089701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,83		
9562	5089701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,83	
9562	5089702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5089702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5089703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,08		
9562	5089703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,08	
9562	5089704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,62		
9562	5089704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,62	
9562	5089705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94		
9562	5089705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,94	
9562	5089706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,04		
9562	5089706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		295,04	
9562	5089707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.810,00		
9562	5089707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.810,00	
9562	5089708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	346,67		
9562	5089708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		346,67	
9562	5089709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,17		
9562	5089709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,17	
9562	5089711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,11		
9562	5089711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,11	
9562	5089712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,87		
9562	5089712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,87	
9562	5089713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,97		
9562	5089713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,97	
9562	5089714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	349,00		
9562	5089714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		349,00	
9562	5089715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25.703,33		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25.703,33	
9562	5089716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,93		
9562	5089716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,93	
9562	5089717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,76		
9562	5089717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,76	
9562	5089718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	414,11		
9562	5089718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		414,11	
9562	5089719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9562	5089719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9562	5089720	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,22		
9562	5089720		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,22	
9562	5089721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.776,76		
9562	5089721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.776,76	
9562	5089723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,27		
9562	5089723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,27	
9562	5089725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	620,83		
9562	5089725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		620,83	
9562	5089726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,03		
9562	5089726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,03	
9562	5089727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,96		
9562	5089727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,96	
9562	5089729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.394,39		
9562	5089729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.394,39	
9562	5089732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.459,12		
9562	5089732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.459,12	
9562	5089733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	649,73		
9562	5089733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		649,73	
9562	5089735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.544,13		
9562	5089735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.544,13	
9562	5089736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04		
9562	5089736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04	
9562	5089738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,26		
9562	5089738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,26	
9562	5089739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,33		
9562	5089739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	479,91		
9562	5089740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		479,91	
9562	5089741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,98		
9562	5089741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,98	
9562	5089742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,25		
9562	5089742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,25	
9562	5089744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.226,90		
9562	5089744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.226,90	
9562	5089745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,73		
9562	5089745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,73	
9562	5089746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9562	5089746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9562	5089748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,18		
9562	5089748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,18	
9562	5089749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	396,53		
9562	5089749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		396,53	
9562	5089750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57		
9562	5089750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,57	
9562	5089751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,38		
9562	5089751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,38	
9562	5089752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,74		
9562	5089752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,74	
9562	5089753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,20		
9562	5089753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,20	
9562	5089755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	494,20		
9562	5089755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		494,20	
9562	5089756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,45		
9562	5089756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,45	
9562	5089757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,16		
9562	5089757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		228,16	
9562	5089758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	234,28		
9562	5089758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		234,28	
9562	5089759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5089759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5089760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,89		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206,89
9562	5089761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,33	
9562	5089761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,33
9562	5089762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,18	
9562	5089762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		227,18
9562	5089763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04	
9562	5089763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,04
9562	5089764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,53	
9562	5089764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,53
9562	5089765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72	
9562	5089765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72
9562	5089766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	218,97	
9562	5089766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		218,97
9562	5089768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.868,28	
9562	5089768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.868,28
9562	5089769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,97	
9562	5089769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,97
9562	5089770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	319,67	
9562	5089770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		319,67
9562	5089771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,76	
9562	5089771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,76
9562	5089772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9562	5089772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97
9562	5089773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	399,00	
9562	5089773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		399,00
9562	5089774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,31	
9562	5089774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,31
9562	5089775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,50	
9562	5089775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		107,50
9562	5089776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.679,82	
9562	5089776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.679,82
9562	5089778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,15	
9562	5089778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,15
9562	5089780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,49	
9562	5089780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,07		
9562	5089782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,07	
9562	5089783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,39		
9562	5089783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,39	
9562	5089784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,69		
9562	5089784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,69	
9562	5089786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,03		
9562	5089786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,03	
9562	5089787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,87		
9562	5089787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,87	
9562	5089788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	696,54		
9562	5089788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		696,54	
9562	5089789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,33		
9562	5089789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		600,33	
9562	5089790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,23		
9562	5089790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,23	
9562	5089792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.262,73		
9562	5089792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.262,73	
9562	5089794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.000,64		
9562	5089794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.000,64	
9562	5089795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,56		
9562	5089795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,56	
9562	5089796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.200,00		
9562	5089796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.200,00	
9562	5089797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.048,80		
9562	5089797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.048,80	
9562	5089798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.268,92		
9562	5089798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.268,92	
9562	5089799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,21		
9562	5089799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,21	
9562	5089800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,63		
9562	5089800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,63	
9562	5089801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,51		
9562	5089801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,51	
9562	5089803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	357,30		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		357,30
9562	5089804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5089804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5089805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,37	
9562	5089805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,37
9562	5089806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,63	
9562	5089806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,63
9562	5089807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,24	
9562	5089807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		600,24
9562	5089808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.040,33	
9562	5089808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.040,33
9562	5089809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,96	
9562	5089809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,96
9562	5089810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,39	
9562	5089810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,39
9562	5089812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.000,89	
9562	5089812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.000,89
9562	5089814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.950,18	
9562	5089814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.950,18
9562	5089815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9562	5089815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38
9562	5089817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.719,90	
9562	5089817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.719,90
9562	5089818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.064,00	
9562	5089818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.064,00
9562	5089819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,18	
9562	5089819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		144,18
9562	5089821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,54	
9562	5089821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,54
9562	5089823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,35	
9562	5089823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,35
9562	5089825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	359,06	
9562	5089825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		359,06
9562	5089826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87	
9562	5089826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,28	
9562	5089827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,28
9562	5089828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	829,97	
9562	5089828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		829,97
9562	5089829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,31	
9562	5089829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,31
9562	5089830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88	
9562	5089830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88
9562	5089831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	259,68	
9562	5089831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		259,68
9562	5089832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.667,72	
9562	5089832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.667,72
9562	5089834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	185,67	
9562	5089834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		185,67
9562	5089835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.405,22	
9562	5089835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.405,22
9562	5089836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,70	
9562	5089836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,70
9562	5089837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.438,49	
9562	5089837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.438,49
9562	5089838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,05	
9562	5089838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,05
9562	5089839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	579,60	
9562	5089839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		579,60
9562	5089840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,50	
9562	5089840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,50
9562	5089841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,24	
9562	5089841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,24
9562	5089842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,24	
9562	5089842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,24
9562	5089844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,40	
9562	5089844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		276,40
9562	5089845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	798,75	
9562	5089845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		798,75
9562	5089846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	514,86	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		514,86	
9562	5089848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.672,60		
9562	5089848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.672,60	
9562	5089849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,00		
9562	5089849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,00	
9562	5089850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	581,01		
9562	5089850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		581,01	
9562	5089851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27		
9562	5089851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27	
9562	5089852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,76		
9562	5089852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,76	
9562	5089853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36		
9562	5089853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,36	
9562	5089854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	328,17		
9562	5089854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		328,17	
9562	5089855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,96		
9562	5089855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,96	
9562	5089856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,02		
9562	5089856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,02	
9562	5089857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,62		
9562	5089857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,62	
9562	5089859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,75		
9562	5089859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,75	
9562	5089860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5089860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5089861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,87		
9562	5089861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,87	
9562	5089862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,62		
9562	5089862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,62	
9562	5089863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,59		
9562	5089863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,59	
9562	5089865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5089865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,44	
9562	5089867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5089867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5089868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5089869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,27		
9562	5089869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,27	
9562	5089870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05		
9562	5089870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,05	
9562	5089871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,26		
9562	5089871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,26	
9562	5089872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,11		
9562	5089872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,11	
9562	5089874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	309,76		
9562	5089874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		309,76	
9562	5089875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,55		
9562	5089875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,55	
9562	5089876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,06		
9562	5089876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95,06	
9562	5089877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,85		
9562	5089877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,85	
9562	5089878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,50		
9562	5089878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		174,50	
9562	5089879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	938,18		
9562	5089879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		938,18	
9562	5089880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5089880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5089881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.575,80		
9562	5089881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.575,80	
9562	5089882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,01		
9562	5089882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,01	
9562	5089883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.980,69		
9562	5089883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.980,69	
9562	5089884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,71		
9562	5089884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,71	
9562	5089885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,90		
9562	5089885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,90	
9562	5089886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,50
9562	5089887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	232,98	
9562	5089887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		232,98
9562	5089889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,79	
9562	5089889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,79
9562	5089890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,48	
9562	5089890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,48
9562	5089891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.284,18	
9562	5089891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.284,18
9562	5089892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,67	
9562	5089892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,67
9562	5089893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,32	
9562	5089893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,32
9562	5089894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	234,16	
9562	5089894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		234,16
9562	5089895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5089895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,22
9562	5089896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.180,41	
9562	5089896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.180,41
9562	5089898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.708,22	
9562	5089898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.708,22
9562	5089900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	785,90	
9562	5089900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		785,90
9562	5089902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,56	
9562	5089902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,56
9562	5089904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,09	
9562	5089904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,09
9562	5089905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,00	
9562	5089905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,00
9562	5089907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.749,78	
9562	5089907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.749,78
9562	5089908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,94	
9562	5089908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		83,94
9562	5089909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,53	
9562	5089909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,53

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.498,83		
9562	5089911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.498,83	
9562	5089912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,42		
9562	5089912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,42	
9562	5089913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,00		
9562	5089913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,00	
9562	5089914	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,00		
9562	5089914		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,00	
9562	5089915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	243,92		
9562	5089915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		243,92	
9562	5089916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,13		
9562	5089916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		136,13	
9562	5089917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.212,40		
9562	5089917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.212,40	
9562	5089919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,14		
9562	5089919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,14	
9562	5089920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,88		
9562	5089920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,88	
9562	5089921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,00		
9562	5089921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		192,00	
9562	5089922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,53		
9562	5089922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,53	
9562	5089923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	863,85		
9562	5089923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		863,85	
9562	5089924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5089924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5089925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42		
9562	5089925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42	
9562	5089926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,75		
9562	5089926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,75	
9562	5089927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07		
9562	5089927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,07	
9562	5089928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,72		
9562	5089928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		122,72	
9562	5089929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,12		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,12	
9562	5089930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.753,68		
9562	5089930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.753,68	
9562	5089931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	309,36		
9562	5089931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		309,36	
9562	5089932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.789,72		
9562	5089932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.789,72	
9562	5089933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,42		
9562	5089933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,42	
9562	5089934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.115,38		
9562	5089934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.115,38	
9562	5089935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	304,63		
9562	5089935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		304,63	
9562	5089937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,50		
9562	5089937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,50	
9562	5089939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,58		
9562	5089939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		240,58	
9562	5089941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,41		
9562	5089941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,41	
9562	5089943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.100,52		
9562	5089943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.100,52	
9562	5089945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	287,51		
9562	5089945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		287,51	
9562	5089946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.474,84		
9562	5089946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.474,84	
9562	5089947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	676,69		
9562	5089947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		676,69	
9562	5089948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,56		
9562	5089948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,56	
9562	5089949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	540,90		
9562	5089949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		540,90	
9562	5089950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.039,34		
9562	5089950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.039,34	
9562	5089952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,00		
9562	5089952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		252,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,09		
9562	5089953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,09	
9562	5089954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5089954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5089955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,42		
9562	5089955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,42	
9562	5089956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5089956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5089957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,27		
9562	5089957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,27	
9562	5089958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5089958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5089959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,81		
9562	5089959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,81	
9562	5089960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,94		
9562	5089960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		94,94	
9562	5089962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,07		
9562	5089962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,07	
9562	5089963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,11		
9562	5089963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,11	
9562	5089964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,42		
9562	5089964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		236,42	
9562	5089965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	229,86		
9562	5089965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		229,86	
9562	5089966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,70		
9562	5089966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,70	
9562	5089967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,77		
9562	5089967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,77	
9562	5089969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,29		
9562	5089969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		264,29	
9562	5089970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,69		
9562	5089970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		101,69	
9562	5089972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,33		
9562	5089972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,33	
9562	5089973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5089973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,00
9562	5089974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,00	
9562	5089974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,00
9562	5089975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	545,14	
9562	5089975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		545,14
9562	5089976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,39	
9562	5089976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		340,39
9562	5089977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,45	
9562	5089977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,45
9562	5089978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,50	
9562	5089978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,50
9562	5089979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,12	
9562	5089979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,12
9562	5089980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,49	
9562	5089980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,49
9562	5089981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	305,90	
9562	5089981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		305,90
9562	5089983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,82	
9562	5089983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,82
9562	5089984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,74	
9562	5089984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,74
9562	5089985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,56	
9562	5089985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,56
9562	5089986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	552,28	
9562	5089986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		552,28
9562	5089988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,62	
9562	5089988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,62
9562	5089989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5089989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5089990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	789,43	
9562	5089990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		789,43
9562	5089991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.942,93	
9562	5089991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.942,93
9562	5089992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,65	
9562	5089992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5089993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,70		
9562	5089993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,70	
9562	5089994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.003,26		
9562	5089994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.003,26	
9562	5089996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42		
9562	5089996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,42	
9562	5089997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,63		
9562	5089997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,63	
9562	5089998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,69		
9562	5089998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,69	
9562	5089999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.569,23		
9562	5089999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.569,23	
9562	5090001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	497,95		
9562	5090001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		497,95	
9562	5090003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.112,37		
9562	5090003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.112,37	
9562	5090004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,87		
9562	5090004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		92,87	
9562	5090005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,81		
9562	5090005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,81	
9562	5090006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,08		
9562	5090006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		113,08	
9562	5090008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,33		
9562	5090008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,33	
9562	5090009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	791,64		
9562	5090009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		791,64	
9562	5090010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38		
9562	5090010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,38	
9562	5090011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,47		
9562	5090011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,47	
9562	5090012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5090012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5090013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,22		
9562	5090013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,22	
9562	5090014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,48		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,48
9562	5090015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99	
9562	5090015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99
9562	5090016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,24	
9562	5090016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,24
9562	5090017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,32	
9562	5090017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,32
9562	5090020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5090020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5090022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,28	
9562	5090022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,28
9562	5090023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5090023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,53
9562	5090024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,92	
9562	5090024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,92
9562	5090025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,68	
9562	5090025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,68
9562	5090026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9562	5090026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9562	5090027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,08	
9562	5090027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,08
9562	5090028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5090028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5090029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75	
9562	5090029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75
9562	5090032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,53	
9562	5090032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,53
9562	5090033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,25	
9562	5090033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,25
9562	5090034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,68	
9562	5090034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,68
9562	5090035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,07	
9562	5090035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,07
9562	5090037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,72	
9562	5090037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,72

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5090038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5090039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26		
9562	5090039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26	
9562	5090041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61		
9562	5090041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61	
9562	5090043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,42		
9562	5090043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,42	
9562	5090046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42		
9562	5090046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42	
9562	5090048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,24		
9562	5090048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,24	
9562	5090049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76		
9562	5090049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76	
9562	5090050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55		
9562	5090050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55	
9562	5090052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,03		
9562	5090052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,03	
9562	5090053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5090053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5090054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,44		
9562	5090054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,44	
9562	5090057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5090057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5090058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5090058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5090059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30		
9562	5090059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,30	
9562	5090060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,44		
9562	5090060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,44	
9562	5090061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5090061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5090062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,04		
9562	5090062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,04	
9562	5090063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,27		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,27	
9562	5090064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,62		
9562	5090064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,62	
9562	5090065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5090065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5090066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,74		
9562	5090066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,74	
9562	5090067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,42		
9562	5090067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,42	
9562	5090068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33		
9562	5090068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33	
9562	5090069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,30		
9562	5090069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,30	
9562	5090070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,08		
9562	5090070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,08	
9562	5090074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5090074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00	
9562	5090075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,52		
9562	5090075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,52	
9562	5090077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,91		
9562	5090077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,91	
9562	5090078	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30		
9562	5090078		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,30	
9562	5090079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,88		
9562	5090079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,88	
9562	5090080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5090080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5090082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,51		
9562	5090082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,51	
9562	5090084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5090084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5090085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,13		
9562	5090085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,13	
9562	5090086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14		
9562	5090086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5090087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08	
9562	5090088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5090088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5090089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5090089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5090090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,31		
9562	5090090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,31	
9562	5090091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5090091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5090092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5090092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5090093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,44		
9562	5090093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,44	
9562	5090095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,07		
9562	5090095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		184,07	
9562	5090096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5090096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08	
9562	5090098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46		
9562	5090098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,46	
9562	5090100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,40		
9562	5090100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,40	
9562	5090101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	508,37		
9562	5090101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		508,37	
9562	5090102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,12		
9562	5090102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,12	
9562	5090103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21		
9562	5090103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21	
9562	5090105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02		
9562	5090105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,02	
9562	5090106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,79		
9562	5090106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,79	
9562	5090107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,03		
9562	5090107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,03	
9562	5090108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,56		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,56
9562	5090109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5090109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5090110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5090110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5090111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5090111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,87
9562	5090113	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,63	
9562	5090113		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,63
9562	5090114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,50	
9562	5090114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,50
9562	5090115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39	
9562	5090115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39
9562	5090116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5090117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5090118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,01	
9562	5090118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,01
9562	5090119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5090119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5090120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88	
9562	5090120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88
9562	5090121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5090121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5090122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,48	
9562	5090122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,48
9562	5090124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,03	
9562	5090124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,03
9562	5090126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,01	
9562	5090126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,01
9562	5090127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,87	
9562	5090127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,87
9562	5090128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,86	
9562	5090128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,86

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,09		
9562	5090129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,09	
9562	5090131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55		
9562	5090131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55	
9562	5090133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,42		
9562	5090133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,42	
9562	5090134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9562	5090134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9562	5090135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,14		
9562	5090135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,14	
9562	5090136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,07		
9562	5090136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,07	
9562	5090137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67		
9562	5090137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,67	
9562	5090139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,66		
9562	5090139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,66	
9562	5090140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,16		
9562	5090140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,16	
9562	5090141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,06		
9562	5090141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,06	
9562	5090143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,22		
9562	5090143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,22	
9562	5090144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,34		
9562	5090144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,34	
9562	5090145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5090145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5090147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95		
9562	5090147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95	
9562	5090149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	362,09		
9562	5090149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		362,09	
9562	5090150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,10		
9562	5090150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,10	
9562	5090152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14		
9562	5090152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14	
9562	5090153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13
9562	5090154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,27	
9562	5090154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,27
9562	5090155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9562	5090155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,22
9562	5090156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,07	
9562	5090156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,07
9562	5090158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5090159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5090162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,76	
9562	5090162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,76
9562	5090163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,61	
9562	5090163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,61
9562	5090164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,70	
9562	5090164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,70
9562	5090165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9562	5090165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9562	5090166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5090166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,85
9562	5090167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9562	5090169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
9562	5090171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,44	
9562	5090171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,44
9562	5090172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,74	
9562	5090172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,74
9562	5090175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,48	
9562	5090175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,48
9562	5090176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,12	
9562	5090176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,12
9562	5090179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,89	
9562	5090179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,89

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,95		
9562	5090180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,95	
9562	5090181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80		
9562	5090181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,80	
9562	5090183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,03		
9562	5090183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,03	
9562	5090185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,05		
9562	5090185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,05	
9562	5090186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5090186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5090187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,68		
9562	5090187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,68	
9562	5090188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96		
9562	5090188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96	
9562	5090189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,09		
9562	5090190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,09	
9562	5090191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,21		
9562	5090191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,21	
9562	5090192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,07		
9562	5090192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,07	
9562	5090194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08		
9562	5090194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08	
9562	5090195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,44		
9562	5090195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		250,44	
9562	5090196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,47		
9562	5090196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,47	
9562	5090197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,35		
9562	5090197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,35	
9562	5090198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,24		
9562	5090198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,24	
9562	5090199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60		
9562	5090199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,60	
9562	5090200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39
9562	5090201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,27	
9562	5090201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,27
9562	5090202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5090202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5090203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5090203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5090205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5090205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04
9562	5090208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27	
9562	5090208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,27
9562	5090209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5090209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5090210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,96	
9562	5090210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,96
9562	5090213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9562	5090213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9562	5090214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,26	
9562	5090214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,26
9562	5090215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,09	
9562	5090215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,09
9562	5090216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,82	
9562	5090216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,82
9562	5090218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9562	5090218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90
9562	5090219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57	
9562	5090219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,57
9562	5090220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5090220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57
9562	5090222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5090222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,45
9562	5090226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,02	
9562	5090226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,02
9562	5090228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,62	
9562	5090228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,62

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,24		
9562	5090230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,24	
9562	5090231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5090231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5090232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,95		
9562	5090232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,95	
9562	5090233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5090233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5090234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,95		
9562	5090234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,95	
9562	5090236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,84		
9562	5090236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,84	
9562	5090237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,30		
9562	5090237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,30	
9562	5090238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,44		
9562	5090238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		180,44	
9562	5090239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,34		
9562	5090239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,34	
9562	5090240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5090240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5090241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5090241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5090243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,71		
9562	5090243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,71	
9562	5090244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,33		
9562	5090244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,33	
9562	5090245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,45		
9562	5090245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,45	
9562	5090247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,65		
9562	5090247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,65	
9562	5090248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12		
9562	5090248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,12	
9562	5090249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,38		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,38
9562	5090252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,91	
9562	5090252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,91
9562	5090253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,61	
9562	5090253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,61
9562	5090254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5090254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,12
9562	5090255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,11	
9562	5090255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,11
9562	5090256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5090256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5090257	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,17	
9562	5090257		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,17
9562	5090258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5090258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,98
9562	5090259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,40	
9562	5090259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,40
9562	5090260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,70	
9562	5090260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,70
9562	5090262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,89	
9562	5090262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,89
9562	5090263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9562	5090263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65
9562	5090264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5090264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5090265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,00	
9562	5090265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		181,00
9562	5090269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,93	
9562	5090269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,93
9562	5090270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	775,98	
9562	5090270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		775,98
9562	5090272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5090272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5090274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,77	
9562	5090274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,77

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,59		
9562	5090275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,59	
9562	5090276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75		
9562	5090276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75	
9562	5090277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16		
9562	5090277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,16	
9562	5090278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,56		
9562	5090278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,56	
9562	5090280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,02		
9562	5090280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,02	
9562	5090281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5090281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5090284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,42		
9562	5090284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,42	
9562	5090286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,10		
9562	5090286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,10	
9562	5090287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,82		
9562	5090287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,82	
9562	5090289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,74		
9562	5090289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,74	
9562	5090290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,01		
9562	5090290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,01	
9562	5090291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,93		
9562	5090291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,93	
9562	5090292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	445,61		
9562	5090292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		445,61	
9562	5090294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31		
9562	5090294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,31	
9562	5090295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,22		
9562	5090295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		600,22	
9562	5090297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35		
9562	5090297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35	
9562	5090298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85		
9562	5090298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85	
9562	5090299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,53		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		107,53
9562	5090301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65	
9562	5090301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,65
9562	5090303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,44	
9562	5090303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,44
9562	5090304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	888,00	
9562	5090304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		888,00
9562	5090305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,11	
9562	5090305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,11
9562	5090307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5090307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5090308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,14	
9562	5090308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,14
9562	5090309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,29	
9562	5090309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,29
9562	5090310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,72	
9562	5090310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,72
9562	5090311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,09	
9562	5090311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,09
9562	5090313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,06	
9562	5090313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,06
9562	5090314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,99	
9562	5090314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,99
9562	5090315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,28	
9562	5090315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,28
9562	5090316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5090316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30
9562	5090317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,74	
9562	5090317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,74
9562	5090318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,71	
9562	5090318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,71
9562	5090319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,66	
9562	5090319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,66
9562	5090320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9562	5090320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36		
9562	5090323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,36	
9562	5090324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55		
9562	5090324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55	
9562	5090325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19		
9562	5090325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19	
9562	5090326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,09		
9562	5090326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,09	
9562	5090327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5090327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5090328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9562	5090328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9562	5090329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,97		
9562	5090329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		150,97	
9562	5090331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5090331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5090332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5090332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5090333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46		
9562	5090333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46	
9562	5090335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65		
9562	5090335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,65	
9562	5090336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5090336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5090337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,63		
9562	5090337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,63	
9562	5090338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,08		
9562	5090338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,08	
9562	5090339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,85		
9562	5090339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,85	
9562	5090340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,66		
9562	5090340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,66	
9562	5090341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	290,30		
9562	5090341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		290,30	
9562	5090342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,41		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,41
9562	5090343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9562	5090343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,93
9562	5090344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,18	
9562	5090344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,18
9562	5090347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,32	
9562	5090347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,32
9562	5090348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,24	
9562	5090348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,24
9562	5090350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,00	
9562	5090350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,00
9562	5090352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,35	
9562	5090352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,35
9562	5090354	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,31	
9562	5090354		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,31
9562	5090355	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72	
9562	5090355		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72
9562	5090356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9562	5090356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,83
9562	5090357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,46	
9562	5090357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,46
9562	5090359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,27	
9562	5090359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,27
9562	5090360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05	
9562	5090360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,05
9562	5090362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5090362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5090363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	443,62	
9562	5090363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		443,62
9562	5090365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,91	
9562	5090365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,91
9562	5090366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,76	
9562	5090366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,76
9562	5090367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,23	
9562	5090367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,00		
9562	5090368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,00	
9562	5090370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,90		
9562	5090370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,90	
9562	5090371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,14		
9562	5090371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,14	
9562	5090373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,70		
9562	5090373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,70	
9562	5090374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23		
9562	5090374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,23	
9562	5090375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5090375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5090376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5090376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5090377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,51		
9562	5090377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,51	
9562	5090378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33		
9562	5090378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33	
9562	5090379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05		
9562	5090379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,05	
9562	5090380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62		
9562	5090380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62	
9562	5090382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72		
9562	5090382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,72	
9562	5090386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69		
9562	5090386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69	
9562	5090387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,65		
9562	5090387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,65	
9562	5090388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5090388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5090389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95		
9562	5090389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95	
9562	5090392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,74		
9562	5090392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,74	
9562	5090394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,74		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,74
9562	5090395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9562	5090395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48
9562	5090399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	585,82	
9562	5090399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		585,82
9562	5090400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,26	
9562	5090400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		184,26
9562	5090401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,99	
9562	5090401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,99
9562	5090402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,05	
9562	5090402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		147,05
9562	5090403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	302,40	
9562	5090403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		302,40
9562	5090404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5090404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5090405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,55	
9562	5090405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,55
9562	5090406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5090407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,53
9562	5090409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5090409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,12
9562	5090410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41	
9562	5090410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41
9562	5090411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,79	
9562	5090411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,79
9562	5090412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,90	
9562	5090412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,90
9562	5090413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5090413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5090414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19	
9562	5090414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19
9562	5090419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9562	5090419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,18

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,77		
9562	5090420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,77	
9562	5090421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,25		
9562	5090421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,25	
9562	5090422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,08		
9562	5090422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,08	
9562	5090424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,33		
9562	5090424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,33	
9562	5090425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,82		
9562	5090425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,82	
9562	5090426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35		
9562	5090428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35	
9562	5090429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,09		
9562	5090429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,09	
9562	5090431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,01		
9562	5090431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,01	
9562	5090433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,13		
9562	5090433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		403,13	
9562	5090435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,31		
9562	5090435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,31	
9562	5090436	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,71		
9562	5090436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,71	
9562	5090438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46		
9562	5090438		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46	
9562	5090440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,62		
9562	5090440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,62	
9562	5090441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,59		
9562	5090441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,59	
9562	5090443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9562	5090443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9562	5090444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,41		
9562	5090444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,41	
9562	5090445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,73		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,73
9562	5090446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,50	
9562	5090446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,50
9562	5090450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,76	
9562	5090450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,76
9562	5090453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15	
9562	5090453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,15
9562	5090454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5090454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5090456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5090456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5090457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,12	
9562	5090457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		104,12
9562	5090459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5090459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5090461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,12	
9562	5090461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,12
9562	5090462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5090462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5090463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,32	
9562	5090463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,32
9562	5090465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,74	
9562	5090465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,74
9562	5090466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9562	5090466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,53
9562	5090468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,54	
9562	5090468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		91,54
9562	5090469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,93	
9562	5090469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,93
9562	5090470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,92	
9562	5090470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		150,92
9562	5090471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,62	
9562	5090471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		383,62
9562	5090472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	772,45	
9562	5090472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		772,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,36		
9562	5090473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,36	
9562	5090474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65		
9562	5090474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,65	
9562	5090477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,68		
9562	5090477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,68	
9562	5090478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.432,63		
9562	5090478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.432,63	
9562	5090480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00		
9562	5090480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,00	
9562	5090482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,53		
9562	5090482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,53	
9562	5090483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5090483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5090485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60		
9562	5090485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60	
9562	5090486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73		
9562	5090486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,73	
9562	5090487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,38		
9562	5090487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,38	
9562	5090488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71		
9562	5090488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71	
9562	5090489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,40		
9562	5090489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,40	
9562	5090490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,47		
9562	5090490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,47	
9562	5090491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,76		
9562	5090491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,76	
9562	5090492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5090492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92	
9562	5090493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,50		
9562	5090493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,50	
9562	5090495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,74		
9562	5090495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,74	
9562	5090496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5090497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,86		
9562	5090497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,86	
9562	5090498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5090498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5090499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,48		
9562	5090499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,48	
9562	5090500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,96		
9562	5090500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,96	
9562	5090501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98		
9562	5090501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98	
9562	5090504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50		
9562	5090504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,50	
9562	5090505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,41		
9562	5090506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,41	
9562	5090507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54		
9562	5090507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,54	
9562	5090508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70		
9562	5090508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,70	
9562	5090510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,87		
9562	5090510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,87	
9562	5090511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,05		
9562	5090511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,05	
9562	5090512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,74		
9562	5090512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,74	
9562	5090513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,84		
9562	5090513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,84	
9562	5090514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,97		
9562	5090514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,97	
9562	5090516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	832,99		
9562	5090516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		832,99	
9562	5090518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,33		
9562	5090518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,07	
9562	5090519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,07
9562	5090520	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5090520		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5090521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9562	5090521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9562	5090522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,72	
9562	5090522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		113,72
9562	5090524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,13	
9562	5090524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,13
9562	5090526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,28	
9562	5090526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,28
9562	5090527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5090527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71
9562	5090528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	382,81	
9562	5090528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		382,81
9562	5090529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5090529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,90
9562	5090530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,56	
9562	5090530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,56
9562	5090531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.515,88	
9562	5090531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.515,88
9562	5090532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,51	
9562	5090532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,51
9562	5090533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	178,44	
9562	5090533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		178,44
9562	5090535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,72	
9562	5090535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		188,72
9562	5090536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9562	5090536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27
9562	5090537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,18	
9562	5090537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,18
9562	5090539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,02	
9562	5090539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,02
9562	5090540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,02
9562	5090541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,07	
9562	5090541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,07
9562	5090543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5090543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5090546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,29	
9562	5090546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,29
9562	5090547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5090547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5090548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13	
9562	5090548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13
9562	5090550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,25	
9562	5090550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,25
9562	5090551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,38	
9562	5090551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,38
9562	5090552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	460,72	
9562	5090552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		460,72
9562	5090553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,00	
9562	5090553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		264,00
9562	5090555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,03	
9562	5090555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,03
9562	5090559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,06	
9562	5090559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,06
9562	5090560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5090560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5090561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,52	
9562	5090561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,52
9562	5090562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,10	
9562	5090562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,10
9562	5090563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30	
9562	5090563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,30
9562	5090564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9562	5090564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9562	5090565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,04	
9562	5090565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		165,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,74	
9562	5090566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,74
9562	5090568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,30	
9562	5090568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,30
9562	5090569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,55	
9562	5090569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,55
9562	5090571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,92	
9562	5090571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,92
9562	5090572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,03	
9562	5090572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,03
9562	5090573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,37	
9562	5090573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,37
9562	5090575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5090575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9562	5090577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5090577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5090578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,75	
9562	5090580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,75
9562	5090582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	229,68	
9562	5090582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		229,68
9562	5090583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,69	
9562	5090583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,69
9562	5090584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5090584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71
9562	5090585	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,27	
9562	5090585		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,27
9562	5090586	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5090586		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71
9562	5090587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	585,57	
9562	5090587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		585,57
9562	5090589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	585,60	
9562	5090589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		585,60
9562	5090590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,18
9562	5090591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5090591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,73
9562	5090592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,18	
9562	5090592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,18
9562	5090594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,03	
9562	5090594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,03
9562	5090595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5090595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5090596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9562	5090596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71
9562	5090598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9562	5090598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9562	5090599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5090599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5090601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,49	
9562	5090601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,49
9562	5090602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,46	
9562	5090602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,46
9562	5090604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,66	
9562	5090604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,66
9562	5090605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,10	
9562	5090605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,10
9562	5090606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5090606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5090607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9562	5090607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,60
9562	5090608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5090608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5090609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08	
9562	5090609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08
9562	5090611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,07	
9562	5090611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		192,07
9562	5090615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73	
9562	5090615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,73

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,85	
9562	5090616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,85
9562	5090618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9562	5090618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9562	5090620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,33	
9562	5090620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,33
9562	5090621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5090621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9562	5090622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5090622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9562	5090623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,64	
9562	5090623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		113,64
9562	5090624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5090625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5090626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,21	
9562	5090626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,21
9562	5090628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,03	
9562	5090628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,03
9562	5090630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39	
9562	5090630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39
9562	5090632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,05	
9562	5090632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,05
9562	5090635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,44	
9562	5090635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,44
9562	5090637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,88	
9562	5090637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,88
9562	5090638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5090638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5090640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,66	
9562	5090640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,66
9562	5090641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27	
9562	5090641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,27
9562	5090643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,01	
9562	5090644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,20		
9562	5090644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,20	
9562	5090645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,82		
9562	5090645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,82	
9562	5090646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56		
9562	5090646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56	
9562	5090647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,27		
9562	5090647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,27	
9562	5090649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,94		
9562	5090649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,94	
9562	5090650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5090650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5090657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,75		
9562	5090657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,75	
9562	5090658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,02		
9562	5090658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		223,02	
9562	5090659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,23		
9562	5090659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,23	
9562	5090660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.037,98		
9562	5090660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.037,98	
9562	5090661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21		
9562	5090661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21	
9562	5090663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5090663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92	
9562	5090664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,88		
9562	5090664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,88	
9562	5090665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87		
9562	5090665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87	
9562	5090666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5090666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5090667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,61		
9562	5090667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,61	
9562	5090670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,16		
9562	5090670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		358,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	327,76		
9562	5090671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		327,76	
9562	5090673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5090673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5090675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25		
9562	5090675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,25	
9562	5090676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,00		
9562	5090676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,00	
9562	5090678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,22		
9562	5090678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,22	
9562	5090679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,54		
9562	5090679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,54	
9562	5090681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5090681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5090683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36		
9562	5090683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,36	
9562	5090684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,39		
9562	5090684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,39	
9562	5090685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5090685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5090686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,79		
9562	5090686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,79	
9562	5090687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,19		
9562	5090687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,19	
9562	5090690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14		
9562	5090690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14	
9562	5090691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,29		
9562	5090691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,29	
9562	5090692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73		
9562	5090692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,73	
9562	5090694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9562	5090694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9562	5090695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,83		
9562	5090695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,83	
9562	5090696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,01		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,01	
9562	5090697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,91		
9562	5090697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,91	
9562	5090699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5090699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00	
9562	5090701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,75		
9562	5090701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,75	
9562	5090703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5090703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5090704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52		
9562	5090704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52	
9562	5090705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5090705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5090706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,62		
9562	5090706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,62	
9562	5090708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	362,96		
9562	5090708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		362,96	
9562	5090710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,64		
9562	5090710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,64	
9562	5090712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,98		
9562	5090712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,98	
9562	5090714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,00		
9562	5090714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,00	
9562	5090715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88		
9562	5090717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88	
9562	5090718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9562	5090718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9562	5090719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9562	5090720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9562	5090723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,43		
9562	5090723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,86	
9562	5090724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,86
9562	5090725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,07	
9562	5090725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,07
9562	5090726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87	
9562	5090726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,87
9562	5090728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5090728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5090730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,68	
9562	5090730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,68
9562	5090732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5090732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5090733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5090733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5090734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,65	
9562	5090734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,65
9562	5090737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.753,36	
9562	5090737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.753,36
9562	5090739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,18	
9562	5090739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		556,18
9562	5090742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5090742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9562	5090745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5090745		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5090746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9562	5090746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9562	5090748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5090748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5090749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9562	5090749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09
9562	5090750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,25	
9562	5090750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,25
9562	5090751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65	
9562	5090751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,65
9562	5090752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85
9562	5090753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,77	
9562	5090753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,77
9562	5090756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,02	
9562	5090756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,02
9562	5090757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,19	
9562	5090757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,19
9562	5090760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,34	
9562	5090760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,34
9562	5090762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9562	5090762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9562	5090763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,40	
9562	5090763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,40
9562	5090764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,12	
9562	5090764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,12
9562	5090766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,19	
9562	5090766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,19
9562	5090768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,37	
9562	5090768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,37
9562	5090770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	479,07	
9562	5090770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		479,07
9562	5090772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	261,00	
9562	5090772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		261,00
9562	5090773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,32	
9562	5090773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,32
9562	5090775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,12	
9562	5090775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,12
9562	5090776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5090776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5090778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,96	
9562	5090778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,96
9562	5090779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,78	
9562	5090779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,78
9562	5090780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,67	
9562	5090780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,99		
9562	5090782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,99	
9562	5090783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,12		
9562	5090783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,12	
9562	5090784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,54		
9562	5090785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,54	
9562	5090787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5090787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5090788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,97		
9562	5090788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,97	
9562	5090789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,80		
9562	5090789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,80	
9562	5090792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02		
9562	5090792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,02	
9562	5090794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,44		
9562	5090794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,44	
9562	5090795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,86		
9562	5090795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,86	
9562	5090797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,40		
9562	5090797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,40	
9562	5090799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,94		
9562	5090799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,94	
9562	5090801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,19		
9562	5090801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,19	
9562	5090802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,18		
9562	5090802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,18	
9562	5090803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02		
9562	5090803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,02	
9562	5090804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,75		
9562	5090804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,75	
9562	5090805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,80		
9562	5090805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		260,80	
9562	5090806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,70
9562	5090807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5090807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57
9562	5090808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5090808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,78
9562	5090809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5090809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5090810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9562	5090810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9562	5090811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,33	
9562	5090811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,33
9562	5090812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5090812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5090813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5090813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5090814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,12	
9562	5090814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,12
9562	5090815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67	
9562	5090815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,67
9562	5090816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9562	5090816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,50
9562	5090818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,44	
9562	5090818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		97,44
9562	5090819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5090819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5090820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5090820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,98
9562	5090821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,88	
9562	5090821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,88
9562	5090822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5090822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5090823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,40	
9562	5090823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,40
9562	5090824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5090824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,49		
9562	5090825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,49	
9562	5090826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,48		
9562	5090826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,48	
9562	5090827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,29		
9562	5090827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,29	
9562	5090829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55		
9562	5090829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55	
9562	5090830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,97		
9562	5090830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,97	
9562	5090832	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,54		
9562	5090832		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,54	
9562	5090833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,61		
9562	5090833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,61	
9562	5090834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,66		
9562	5090834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,66	
9562	5090835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,02		
9562	5090835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,02	
9562	5090836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,80		
9562	5090836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,80	
9562	5090838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5090838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5090839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5090839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5090840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5090840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5090842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,39		
9562	5090842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,39	
9562	5090843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,14		
9562	5090843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,14	
9562	5090844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,19		
9562	5090844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,19	
9562	5090845	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,53		
9562	5090845		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,53	
9562	5090846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,77		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,77	
9562	5090847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,58		
9562	5090847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,58	
9562	5090848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,70		
9562	5090848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,70	
9562	5090851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,25		
9562	5090851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,25	
9562	5090852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5090852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5090853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,51		
9562	5090853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,51	
9562	5090854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,93		
9562	5090854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,93	
9562	5090855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,32		
9562	5090855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,32	
9562	5090856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,25		
9562	5090856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,25	
9562	5090858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,76		
9562	5090858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,76	
9562	5090859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,06		
9562	5090859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,06	
9562	5090860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,80		
9562	5090860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,80	
9562	5090861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,07		
9562	5090861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,07	
9562	5090862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95		
9562	5090862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95	
9562	5090864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,03		
9562	5090864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,03	
9562	5090865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31		
9562	5090865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,31	
9562	5090866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5090866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5090867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40		
9562	5090867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9562	5090868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9562	5090869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,09		
9562	5090869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,09	
9562	5090870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,06		
9562	5090870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,06	
9562	5090871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5090871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5090873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00		
9562	5090873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,00	
9562	5090874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,35		
9562	5090874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,35	
9562	5090876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,07		
9562	5090876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,07	
9562	5090879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24		
9562	5090879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,24	
9562	5090880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87		
9562	5090880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,87	
9562	5090882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,76		
9562	5090882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,76	
9562	5090886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,70		
9562	5090886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		274,70	
9562	5090887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,97		
9562	5090887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,97	
9562	5090888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5090888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5090889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,81		
9562	5090889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,81	
9562	5090890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5090890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5090891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5090891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5090892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,51		
9562	5090892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,51	
9562	5090893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5090893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5090894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,08	
9562	5090894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,08
9562	5090895	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,22	
9562	5090895		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,22
9562	5090896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,13	
9562	5090896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,13
9562	5090897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9562	5090897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,06
9562	5090898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,67	
9562	5090898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,67
9562	5090900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9562	5090900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,90
9562	5090901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,40	
9562	5090901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,40
9562	5090902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,71	
9562	5090902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		74,71
9562	5090903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,57	
9562	5090903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,57
9562	5090904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,80	
9562	5090904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,80
9562	5090905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,20	
9562	5090905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,20
9562	5090906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,96	
9562	5090906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,96
9562	5090907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	241,39	
9562	5090907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		241,39
9562	5090909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9562	5090909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80
9562	5090911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,16	
9562	5090911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,16
9562	5090912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,61	
9562	5090912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,61
9562	5090913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,39	
9562	5090913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,39

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5090914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5090915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99		
9562	5090915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99	
9562	5090916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,23		
9562	5090916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		331,23	
9562	5090919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,73		
9562	5090919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,73	
9562	5090920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5090920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5090922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,07		
9562	5090922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,07	
9562	5090924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,43		
9562	5090924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,43	
9562	5090925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58		
9562	5090925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,58	
9562	5090926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,60		
9562	5090926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,60	
9562	5090927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,71		
9562	5090927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,71	
9562	5090928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58		
9562	5090928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,58	
9562	5090930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,17		
9562	5090930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,17	
9562	5090931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,34		
9562	5090931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,34	
9562	5090933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,64		
9562	5090933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,64	
9562	5090935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,66		
9562	5090935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,66	
9562	5090936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5090936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5090937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,49		
9562	5090937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,49	
9562	5090938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,15		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,15	
9562	5090939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97		
9562	5090939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97	
9562	5090940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64		
9562	5090940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64	
9562	5090942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,37		
9562	5090942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		130,37	
9562	5090943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,41		
9562	5090943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,41	
9562	5090944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,44		
9562	5090944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,44	
9562	5090945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02		
9562	5090945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,02	
9562	5090946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,10		
9562	5090946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,10	
9562	5090947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,08		
9562	5090947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,08	
9562	5090950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,00		
9562	5090950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		132,00	
9562	5090952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96		
9562	5090952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96	
9562	5090954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89		
9562	5090954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89	
9562	5090955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5090955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5090956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5090956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5090957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,22		
9562	5090957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,22	
9562	5090958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,83		
9562	5090958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,83	
9562	5090960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5090960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15	
9562	5090961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67		
9562	5090961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,67	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5090962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5090962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5090963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,48		
9562	5090963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,48	
9562	5090967	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,96		
9562	5090967		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,96	
9562	5090970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5090970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5090972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5090972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5090974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5090974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5090979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9562	5090979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9562	5090980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5090980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5090985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50		
9562	5090985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50	
9562	5090990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5090990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5090991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5090991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5090994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,83		
9562	5090994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,83	
9562	5090995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,44		
9562	5090995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,44	
9562	5090999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,62		
9562	5090999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,62	
9562	5091000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26		
9562	5091000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26	
9562	5091001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,24		
9562	5091002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,24	
9562	5091006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,82		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,82
9562	5091009	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,52	
9562	5091009		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,52
9562	5091010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13	
9562	5091010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13
9562	5091012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,74	
9562	5091012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,74
9562	5091014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,16	
9562	5091014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,16
9562	5091017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5091017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5091018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,21	
9562	5091018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,21
9562	5091021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62	
9562	5091022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,62
9562	5091023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,40	
9562	5091023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,40
9562	5091025	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,31	
9562	5091025		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,31
9562	5091026	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,35	
9562	5091026		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,35
9562	5091029	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,02	
9562	5091029		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,02
9562	5091031	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,20	
9562	5091031		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,20
9562	5091033	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,75	
9562	5091033		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,75
9562	5091034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	641,52	
9562	5091034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		641,52
9562	5091038	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,55	
9562	5091038		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		125,55
9562	5091039	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,40	
9562	5091039		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		167,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,63		
9562	5091040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,63	
9562	5091041	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,41		
9562	5091041		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,41	
9562	5091046	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,19		
9562	5091046		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		91,19	
9562	5091047	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091047		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091049	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,20		
9562	5091049		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,20	
9562	5091050	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,28		
9562	5091050		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,28	
9562	5091051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,65		
9562	5091051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,65	
9562	5091052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,44		
9562	5091052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,44	
9562	5091053	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,57		
9562	5091053		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,57	
9562	5091054	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	319,34		
9562	5091054		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		319,34	
9562	5091056	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	735,00		
9562	5091056		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		735,00	
9562	5091057	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,30		
9562	5091057		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		384,30	
9562	5091058	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,29		
9562	5091058		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		170,29	
9562	5091059	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	212,65		
9562	5091059		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		212,65	
9562	5091060	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,66		
9562	5091060		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,66	
9562	5091061	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	234,85		
9562	5091061		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		234,85	
9562	5091062	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,72		
9562	5091062		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,72	
9562	5091063	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,96		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091063		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,96
9562	5091065	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,53	
9562	5091065		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,53
9562	5091067	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	608,29	
9562	5091067		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		608,29
9562	5091070	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,42	
9562	5091070		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,42
9562	5091071	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,64	
9562	5091071		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,64
9562	5091072	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	447,65	
9562	5091072		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		447,65
9562	5091074	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091074		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091075	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	192,90	
9562	5091075		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		192,90
9562	5091077	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,15	
9562	5091077		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,15
9562	5091078	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32.517,65	
9562	5091078		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32.517,65
9562	5091079	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	541,89	
9562	5091079		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		541,89
9562	5091080	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,51	
9562	5091080		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,51
9562	5091081	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,98	
9562	5091081		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,98
9562	5091082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	279,62	
9562	5091082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		279,62
9562	5091084	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,68	
9562	5091084		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,68
9562	5091086	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,81	
9562	5091086		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,81
9562	5091088	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,54	
9562	5091088		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,54
9562	5091089	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,84	
9562	5091089		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		383,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091090	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.626,26		
9562	5091090		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15.626,26	
9562	5091091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5091092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5091093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5091096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5091097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5091097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5091098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5091100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5091102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5091102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5091103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5091105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5091106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5091108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5091109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34		
9562	5091109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34	
9562	5091110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,50
9562	5091111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9562	5091111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,73
9562	5091112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5091115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5091116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,01	
9562	5091119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,01
9562	5091121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9562	5091122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27
9562	5091123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5091132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5091133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5091135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5091136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5091137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5091138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5091140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5091141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5091141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5091142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5091147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5091148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42		
9562	5091149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42	
9562	5091150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,02
9562	5091151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5091154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9562	5091156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41	
9562	5091159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41
9562	5091160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5091161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5091162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,24	
9562	5091166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,24
9562	5091167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,05	
9562	5091169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091170 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091170	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091171 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091171	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091178 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091179 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5091179	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5091182 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091183 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091183	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091185	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091186 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091187 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091187	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091189 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,57	
9562	5091189	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,57
9562	5091191 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091192 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091192	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091193	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091194 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091195 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091196 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091197 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091198 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091199 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091200 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091201 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091202 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091203 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091204 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091205 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091206 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091207 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091208 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091209 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091210 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091211 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5091215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5091216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5091216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5091218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5091221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5091222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5091225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5091226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5091245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5091246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5091251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5091252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5091253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5091254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5091256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5091257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5091257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5091258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5091263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5091264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05		
9562	5091266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,05	
9562	5091267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091268 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091269 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091270 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091271 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091272 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091273 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091274 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091275 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22	
9562	5091275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22
9562	5091276 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091277 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091278 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5091278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,25
9562	5091280 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5091280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5091281 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091282 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091284 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091285 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57	
9562	5091285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57
9562	5091286 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5091291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5091292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5091300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5091303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5091312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5091313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5091320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5091321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44	
9562	5091327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,44
9562	5091328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5091332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,53
9562	5091333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5091341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15
9562	5091342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091345 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5091345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,25
9562	5091346 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091347 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,57	
9562	5091347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,57
9562	5091348 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091349 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091350 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091351 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091352 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091353 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091354 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091355 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091356 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091357 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091358 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091360 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091361 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091362 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5091387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5091388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5091393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5091394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5091398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5091399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5091402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5091403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5091406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5091408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5091411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5091412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5091412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5091413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5091415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5091416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5091417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5091418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5091426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5091427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5091438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5091439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5091440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5091441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5091441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5091443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5091443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5091444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5091448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5091449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5091451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5091452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5091455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5091456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5091457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5091458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5091472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15
9562	5091473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5091474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5091475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25	
9562	5091475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,25
9562	5091476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68		
9562	5091478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68	
9562	5091479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,50		
9562	5091479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,50	
9562	5091481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5091484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5091485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5091486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5091487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5091487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5091488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5091488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5091489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5091489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5091490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5091490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5091491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5091492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5091493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091496 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091496	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091497 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5091497	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5091498 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091498	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091500 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5091500	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5091501 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5091501	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5091503 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091503	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091504 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5091504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5091505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5091505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5091506 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5091506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5091507 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5091507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5091509 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091509	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091510 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5091510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5091511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5091511	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5091512 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5091512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5091513 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747	235,88		
9562	5091513	1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747		235,88	
9562	5091514 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747	61,36		
9562	5091514	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747		61,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091516	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,77	
9562	5091516		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,77
9562	5091517	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,09	
9562	5091517		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,09
9562	5091518	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,81	
9562	5091518		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,81
9562	5091519	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,66	
9562	5091519		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66
9562	5091520	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091520		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091521	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091521		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091522	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091522		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091523	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5091523		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5091525	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70	
9562	5091525		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70
9562	5091527	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091527		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091528	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64	
9562	5091528		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64
9562	5091529	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091529		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091530	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,95	
9562	5091530		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,95
9562	5091531	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	880,52	
9562	5091531		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		880,52
9562	5091532	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,90	
9562	5091532		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,90
9562	5091533	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9562	5091533		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9562	5091534	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9562	5091534		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9562	5091535	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091535	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,01	
9562	5091536 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01		
9562	5091536	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,01	
9562	5091537 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,01		
9562	5091537	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			137,01	
9562	5091538 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49		
9562	5091538	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,49	
9562	5091540 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,83		
9562	5091540	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			24,83	
9562	5091541 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51		
9562	5091541	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,51	
9562	5091542 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,80		
9562	5091542	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			3,80	
9562	5091543 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06		
9562	5091543	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,06	
9562	5091544 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20		
9562	5091544	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,20	
9562	5091546 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66		
9562	5091546	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,66	
9562	5091548 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14		
9562	5091548	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			1,14	
9562	5091549 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57		
9562	5091549	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,57	
9562	5091550 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01		
9562	5091550	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,01	
9562	5091551 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01		
9562	5091551	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,01	
9562	5091552 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07		
9562	5091552	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,07	
9562	5091553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28		
9562	5091553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,28	
9562	5091554 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38		
9562	5091554	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			4,38	
9562	5091555 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02		
9562	5091555	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021			0,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5091560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5091562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5091576 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091577 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5091577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091578 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091579 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091580 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5091580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5091581 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091582 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091583 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091584 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5091584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5091585 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091587 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091588 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091589 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091590 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091591 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,10	
9562	5091591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,10
9562	5091592 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,44	
9562	5091592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		83,44
9562	5091593 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55	
9562	5091593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69		
9562	5091594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69	
9562	5091595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,90		
9562	5091595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,90	
9562	5091597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,81		
9562	5091597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,81	
9562	5091598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,97		
9562	5091598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,97	
9562	5091599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5091599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5091600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5091600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5091602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65		
9562	5091602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,65	
9562	5091603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5091603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5091604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14		
9562	5091604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14	
9562	5091605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,32		
9562	5091605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,32	
9562	5091606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,39		
9562	5091606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,39	
9562	5091607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,27		
9562	5091607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,27	
9562	5091608	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,81		
9562	5091608		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,81	
9562	5091610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33		
9562	5091610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33	
9562	5091611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,66		
9562	5091611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66	
9562	5091612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,09		
9562	5091612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,09	
9562	5091614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,05		
9562	5091614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,05	
9562	5091616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,79		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,79
9562	5091620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,32	
9562	5091621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,32
9562	5091622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81	
9562	5091622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,81
9562	5091623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,29	
9562	5091623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,29
9562	5091625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94	
9562	5091625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94
9562	5091626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,22	
9562	5091628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,22
9562	5091629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,12	
9562	5091629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,12
9562	5091630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,74	
9562	5091630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,74
9562	5091631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9562	5091632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,60
9562	5091633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,46	
9562	5091634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		146,46
9562	5091638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	
9562	5091638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,87
9562	5091639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5091639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5091642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9562	5091642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9562	5091644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,51	
9562	5091644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	545,01	
9562	5091645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		545,01
9562	5091646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,88	
9562	5091646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,88
9562	5091647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9562	5091647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33
9562	5091648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,32	
9562	5091648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,32
9562	5091649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,91	
9562	5091650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,91
9562	5091653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,00	
9562	5091653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,00
9562	5091655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9562	5091655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,49
9562	5091656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5091659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9562	5091660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,81	
9562	5091660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,81
9562	5091661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,88	
9562	5091661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,88
9562	5091663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,79	
9562	5091663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,79
9562	5091665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5091665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,45
9562	5091666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,53	
9562	5091666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,53
9562	5091668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70	
9562	5091668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70
9562	5091669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,70	
9562	5091670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5091670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5091671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,42		
9562	5091671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,42	
9562	5091672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,13		
9562	5091672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,13	
9562	5091673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,83		
9562	5091673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		144,83	
9562	5091674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80		
9562	5091674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80	
9562	5091675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88		
9562	5091675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88	
9562	5091676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,90		
9562	5091676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,90	
9562	5091677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,38		
9562	5091677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,38	
9562	5091678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33		
9562	5091678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33	
9562	5091679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,89		
9562	5091679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,89	
9562	5091681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,48		
9562	5091681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,48	
9562	5091683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,61		
9562	5091683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		122,61	
9562	5091684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5091684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5091685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5091685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5091688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,44		
9562	5091688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,44	
9562	5091689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,33		
9562	5091689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,33	
9562	5091692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97		
9562	5091692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	387,99		
9562	5091693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		387,99	
9562	5091694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,57		
9562	5091694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,57	
9562	5091696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5091698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5091699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,18		
9562	5091699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,18	
9562	5091701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54		
9562	5091702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,54	
9562	5091703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37		
9562	5091703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37	
9562	5091704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64		
9562	5091704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64	
9562	5091705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5091705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5091706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69		
9562	5091707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69	
9562	5091708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,39		
9562	5091708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,39	
9562	5091709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62		
9562	5091709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62	
9562	5091710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9562	5091710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9562	5091711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09		
9562	5091711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09	
9562	5091712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,03		
9562	5091712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,03	
9562	5091713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,50
9562	5091714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9562	5091715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,62
9562	5091716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9562	5091716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42
9562	5091717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9562	5091717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9562	5091718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5091718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5091719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,12	
9562	5091719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		104,12
9562	5091721	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,55	
9562	5091721		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,55
9562	5091722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5091722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5091723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,70	
9562	5091726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,70
9562	5091727	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,63	
9562	5091727		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,63
9562	5091728	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9562	5091728		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,30
9562	5091730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,20	
9562	5091730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,20
9562	5091731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,90	
9562	5091731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,90
9562	5091734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,39	
9562	5091734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,39
9562	5091735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,32	
9562	5091735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,32
9562	5091737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9562	5091737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5091738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9562	5091739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,22	
9562	5091739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,22
9562	5091741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,99	
9562	5091741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,99
9562	5091744	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	757,10	
9562	5091744		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		757,10
9562	5091745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5091746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5091747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5091758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5091759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5091760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5091760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,50	
9562	5091762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,50
9562	5091763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5091764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5091765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5091767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5091768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5091771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5091772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5091772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5091775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5091775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5091776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5091778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5091780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22	
9562	5091780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22
9562	5091781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5091783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,63	
9562	5091783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,63
9562	5091785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,50	
9562	5091785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,50
9562	5091788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9562	5091788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9562	5091790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5091790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9562	5091791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	239,89	
9562	5091791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		239,89
9562	5091793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,25	
9562	5091793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,25
9562	5091794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,80	
9562	5091794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,80
9562	5091795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9562	5091795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30
9562	5091796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,41	
9562	5091796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,41
9562	5091797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,36	
9562	5091797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,36
9562	5091798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5091798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5091800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5091800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5091801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5091801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,05
9562	5091804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,00
9562	5091806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,91	
9562	5091806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,91
9562	5091808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,80	
9562	5091808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,80
9562	5091809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,03	
9562	5091809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,03
9562	5091810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5091811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5091814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,01	
9562	5091814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,01
9562	5091815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,90	
9562	5091815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,90
9562	5091816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5091816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5091817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9562	5091817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04
9562	5091819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64	
9562	5091819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64
9562	5091821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	416,50	
9562	5091822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		416,50
9562	5091824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,58	
9562	5091824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,58
9562	5091825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,43	
9562	5091825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,43
9562	5091827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,02	
9562	5091827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,02
9562	5091829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88	
9562	5091829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88
9562	5091830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,32	
9562	5091830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,25		
9562	5091832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,25	
9562	5091834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,25		
9562	5091834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,25	
9562	5091835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,06		
9562	5091835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,06	
9562	5091836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
9562	5091836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
9562	5091837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5091837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5091838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5091841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5091842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,29		
9562	5091842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,29	
9562	5091846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56		
9562	5091846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56	
9562	5091848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9562	5091848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9562	5091849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,43		
9562	5091849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,43	
9562	5091850	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,10		
9562	5091850		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		189,10	
9562	5091851	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90		
9562	5091851		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90	
9562	5091852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,52		
9562	5091852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,52	
9562	5091853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9562	5091853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9562	5091857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5091857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5091858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52		
9562	5091858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,52	
9562	5091859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5091860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,00	
9562	5091860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,00
9562	5091861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	351,60	
9562	5091861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		351,60
9562	5091862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,26	
9562	5091862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,26
9562	5091863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	444,31	
9562	5091863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		444,31
9562	5091864	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,91	
9562	5091864		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,91
9562	5091865	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,61	
9562	5091865		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,61
9562	5091867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31	
9562	5091867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,31
9562	5091868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,06	
9562	5091868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,06
9562	5091869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,10	
9562	5091869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,10
9562	5091873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9562	5091873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9562	5091874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,29	
9562	5091874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,29
9562	5091875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	223,60	
9562	5091875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		223,60
9562	5091878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,52	
9562	5091878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,52
9562	5091879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9562	5091879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9562	5091880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,41	
9562	5091880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,41
9562	5091881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,82	
9562	5091881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,82
9562	5091882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30	
9562	5091882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,30

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69		
9562	5091883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69	
9562	5091884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,02		
9562	5091884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,02	
9562	5091886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,74		
9562	5091886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,74	
9562	5091887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75		
9562	5091887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75	
9562	5091889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	380,44		
9562	5091889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		380,44	
9562	5091890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,44		
9562	5091890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,44	
9562	5091891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,56		
9562	5091891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,56	
9562	5091892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,12		
9562	5091892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,12	
9562	5091893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60		
9562	5091893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,60	
9562	5091894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5091894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5091897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,58		
9562	5091897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,58	
9562	5091898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	306,97		
9562	5091898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		306,97	
9562	5091900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70		
9562	5091900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70	
9562	5091902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68		
9562	5091902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68	
9562	5091903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72		
9562	5091903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,72	
9562	5091904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5091904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5091907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,23		
9562	5091907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,23	
9562	5091909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,07
9562	5091911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,75	
9562	5091911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,75
9562	5091912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	651,76	
9562	5091912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		651,76
9562	5091913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5091913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,22
9562	5091915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,45	
9562	5091915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,45
9562	5091916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,05	
9562	5091916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,05
9562	5091917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,24	
9562	5091917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,24
9562	5091918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5091919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5091920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,69	
9562	5091922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,69
9562	5091923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,59	
9562	5091923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,59
9562	5091924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9562	5091924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65
9562	5091925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,33	
9562	5091925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,33
9562	5091926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,75	
9562	5091926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,75
9562	5091927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,59	
9562	5091927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		91,59
9562	5091929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,92	
9562	5091929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,92
9562	5091930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5091930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5091931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81		
9562	5091931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,81	
9562	5091933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5091933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5091934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,77		
9562	5091934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,77	
9562	5091935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,39		
9562	5091935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,39	
9562	5091937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15		
9562	5091937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15	
9562	5091939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,60		
9562	5091939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,60	
9562	5091940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9562	5091940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9562	5091941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9562	5091941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	
9562	5091942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9562	5091942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9562	5091943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,20		
9562	5091943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,20	
9562	5091944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5091944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5091945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,58		
9562	5091945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,58	
9562	5091946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,70		
9562	5091946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,70	
9562	5091947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5091947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5091949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5091949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5091950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.039,49		
9562	5091950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.039,49	
9562	5091952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,43		
9562	5091952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,43	
9562	5091953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27
9562	5091956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,13	
9562	5091956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,13
9562	5091959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,08	
9562	5091959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,08
9562	5091961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,13	
9562	5091961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,13
9562	5091962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5091962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5091963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,40	
9562	5091963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,40
9562	5091964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,35	
9562	5091964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,35
9562	5091965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,39	
9562	5091965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,39
9562	5091966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,89	
9562	5091966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,89
9562	5091967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,72	
9562	5091967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,72
9562	5091968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,67	
9562	5091968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,67
9562	5091970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,24	
9562	5091970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,24
9562	5091971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5091971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5091972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5091972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5091973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5091973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5091974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,27	
9562	5091974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,27
9562	5091975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5091975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,63
9562	5091977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5091977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5091979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5091979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5091980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	990,99	
9562	5091980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		990,99
9562	5091981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5091981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5091986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,63	
9562	5091986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,63
9562	5091987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,10	
9562	5091987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,10
9562	5091988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,69	
9562	5091988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,69
9562	5091992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,52	
9562	5091992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,52
9562	5091993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5091993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5091994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5091994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5091995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5091995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5091997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5091997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5091998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5091998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5092019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5092020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5092058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9562	5092059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9562	5092060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5092068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5092069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9562	5092074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9562	5092075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83		
9562	5092107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,83	
9562	5092108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9562	5092134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,85

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9562	5092147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,83
9562	5092148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5092157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5092158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,89	
9562	5092165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,89
9562	5092166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9562	5092170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9562	5092171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5092171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,76		
9562	5092173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,76	
9562	5092174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95		
9562	5092174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95	
9562	5092175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50		
9562	5092176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50	
9562	5092177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5092178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5092179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87		
9562	5092179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87	
9562	5092180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42		
9562	5092181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42	
9562	5092183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37		
9562	5092183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37	
9562	5092184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
9562	5092186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
9562	5092187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9562	5092187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9562	5092188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5092190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5092193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5092194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,07	
9562	5092195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,07
9562	5092196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,28	
9562	5092196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,28
9562	5092197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85	
9562	5092198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85
9562	5092199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9562	5092200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62
9562	5092202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9562	5092202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27
9562	5092203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14	
9562	5092203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14
9562	5092204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,28	
9562	5092204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,28
9562	5092205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30	
9562	5092213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30
9562	5092214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5092254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5092255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78		
9562	5092260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,78	
9562	5092261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9562	5092272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9562	5092273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5092301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5092302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5092307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9562	5092311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9562	5092312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26		
9562	5092315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26	
9562	5092316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02		
9562	5092317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,02	
9562	5092318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5092327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5092328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44		
9562	5092361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,44	
9562	5092362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5092364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5092365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5092375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5092376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5092388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9562	5092389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41		
9562	5092398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41	
9562	5092399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5092414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5092415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5092417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5092418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5092420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5092423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5092447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5092448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5092452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5092464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5092465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41	
9562	5092465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41
9562	5092466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5092529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64	
9562	5092544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64
9562	5092545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,25	
9562	5092562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,25
9562	5092563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5092565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5092566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9562	5092567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,78
9562	5092569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5092575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5092576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
9562	5092577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,22
9562	5092578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,04	
9562	5092579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,04
9562	5092581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5092598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5092599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5092611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5092612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5092612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5092613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,92		
9562	5092614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,92	
9562	5092615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,01		
9562	5092625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5092630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,81	
9562	5092637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,81
9562	5092638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87	
9562	5092640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87
9562	5092641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9562	5092644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,45
9562	5092645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5092649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5092650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9562	5092660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9562	5092661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9562	5092674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9562	5092675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5092677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5092678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5092690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5092691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20		
9562	5092700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20	
9562	5092701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092724 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092727 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092728 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092729 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092730 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9562	5092730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,73
9562	5092731 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092732 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092733 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092734 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092735 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5092735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092736 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092737 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092738 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092739 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092740 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092741 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092742 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9562	5092742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78		
9562	5092746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,78	
9562	5092747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5092750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5092751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5092752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5092754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5092754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5092755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5092755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5092756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5092778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5092779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9562	5092780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9562	5092783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,88	
9562	5092786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,88
9562	5092787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9562	5092791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,67
9562	5092792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9562	5092796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15
9562	5092797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5092799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5092801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5092803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5092805 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092806 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092807 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092808 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092810 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092811 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092812 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092813 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092814 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092815 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092816 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092818 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092819 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,82	
9562	5092819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,82
9562	5092820 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092822 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5092822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5092823 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092825 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5092825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9562	5092839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9562	5092840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59
9562	5092844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5092861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5092862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5092863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5092864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5092867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5092868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5092868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5092869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5092875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5092876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5092877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5092878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5092878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34		
9562	5092879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34	
9562	5092880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5092880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5092881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5092881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5092882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5092882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5092883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5092884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5092884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5092886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5092886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5092888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5092888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5092889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5092889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5092890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5092890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5092891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5092891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5092892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5092892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5092893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5092893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5092894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5092894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5092895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,52		
9562	5092895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,52	
9562	5092896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5092896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5092897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5092897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5092899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5092902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5092903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5092913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5092914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5092919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5092920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65	
9562	5092921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,65
9562	5092922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9562	5092936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42
9562	5092937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5092940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5092941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5092943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5092944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5092946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5092947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22	
9562	5092950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22
9562	5092952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5092958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9562	5092959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64	
9562	5092959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64
9562	5092960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5092963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5092963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5092964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,73	
9562	5092965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,73
9562	5092966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5092971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5092974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5092975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5092975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5092976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5092976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5092977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5092977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5092978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5092979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5092980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5092980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5092981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5092981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5092982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5092983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5092984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5092984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5092985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5092985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5092986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5092987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5092988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5092988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5092989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5092989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5092990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5092990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5092991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5092991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5092992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5092992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5092993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5092993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5092994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5092994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5092996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5092996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5092997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5092997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5092998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5092998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5092999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5092999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5093007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5093008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68		
9562	5093012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68	
9562	5093013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5093015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5093016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67		
9562	5093018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,67	
9562	5093019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,25		
9562	5093023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,25	
9562	5093024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,98	
9562	5093030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,98
9562	5093032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5093032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5093033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5093033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5093034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,25	
9562	5093036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,25
9562	5093037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9562	5093037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9562	5093038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5093048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5093049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5093049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5093050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5093050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5093051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5093056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5093057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5093063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5093064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5093069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5093071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9562	5093078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90
9562	5093079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5093085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5093086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5093088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5093089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5093094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5093095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093098	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	15,34		
9562	5093098		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		15,34	
9562	5093099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,34		
9562	5093099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,34	
9562	5093100	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	52,43		
9562	5093100		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		52,43	
9562	5093101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,43		
9562	5093101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,43	
9562	5093102	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	91,10		
9562	5093102		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		91,10	
9562	5093103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,10		
9562	5093103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		91,10	
9562	5093105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,55		
9562	5093105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,55	
9562	5093106	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	50,80		
9562	5093106		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		50,80	
9562	5093107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,80		
9562	5093107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,80	
9562	5093108	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	36,92		
9562	5093108		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		36,92	
9562	5093109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,92		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,92
9562	5093110	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	29,89	
9562	5093110		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		29,89
9562	5093111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,89	
9562	5093111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,89
9562	5093113	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	23,23	
9562	5093113		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		23,23
9562	5093114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,23	
9562	5093114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,23
9562	5093115	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	589,44	
9562	5093115		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		589,44
9562	5093116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	589,44	
9562	5093116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		589,44
9562	5093117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,17	
9562	5093117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,17
9562	5093119	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	7,55	
9562	5093119		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		7,55
9562	5093120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,55	
9562	5093120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,55
9562	5093121	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	149,21	
9562	5093121		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		149,21
9562	5093122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,21	
9562	5093122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149,21
9562	5093123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33	
9562	5093123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33
9562	5093124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,11	
9562	5093125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,11
9562	5093126	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093126		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093128	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	2.158,84	
9562	5093128		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		2.158,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.158,84	
9562	5093129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.158,84
9562	5093130	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	64,24	
9562	5093130		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		64,24
9562	5093131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,24	
9562	5093131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,24
9562	5093132	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5093132		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5093133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5093133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5093134	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	593,49	
9562	5093134		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		593,49
9562	5093135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	593,49	
9562	5093135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		593,49
9562	5093136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,22	
9562	5093136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,22
9562	5093138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,33	
9562	5093138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,33
9562	5093140	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	45,86	
9562	5093140		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		45,86
9562	5093141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,86	
9562	5093141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,86
9562	5093142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	455,44	
9562	5093142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		455,44
9562	5093143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,73	
9562	5093143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,73
9562	5093146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,23	
9562	5093146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,23
9562	5093147	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	358,76	
9562	5093147		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		358,76
9562	5093148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,76	
9562	5093148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		358,76
9562	5093151	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	182,60	
9562	5093151		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		182,60
9562	5093152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		181,94
9562	5093153	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021	11,33	
9562	5093153		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021		11,33
9562	5093154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,33	
9562	5093154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,33
9562	5093155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,16	
9562	5093155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,16
9562	5093156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5093156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5093157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5093170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5093172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5093173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38		
9562	5093174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38	
9562	5093175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9562	5093177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9562	5093178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5093186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5093187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5093192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5093193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9562	5093195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9562	5093196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5093199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5093200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5093200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5093201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9562	5093204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19
9562	5093205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19		
9562	5093210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19	
9562	5093211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5093211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5093212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5093213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5093214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5093214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5093215	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,03		
9562	5093215		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		113,03	
9562	5093217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9562	5093219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9562	5093220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5093224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5093225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9562	5093226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9562	5093227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5093228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5093230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5093231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5093234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9562	5093235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5093239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5093240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5093242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9562	5093243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5093243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5093244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5093244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5093248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5093249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093262	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139.224,20	
9562	5093262		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		139.224,20
9562	5093263	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093263		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,14
9562	5093265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	251,49	
9562	5093265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		251,49
9562	5093266	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,00	
9562	5093266		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,00
9562	5093267	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,92	
9562	5093267		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		340,92
9562	5093268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00	
9562	5093268		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,00
9562	5093269	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,49	
9562	5093269		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,49
9562	5093270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,00	
9562	5093270		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		110,00
9562	5093271	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,00	
9562	5093271		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		220,00
9562	5093272	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,72	
9562	5093272		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,72
9562	5093274	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,00	
9562	5093274		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,00
9562	5093276	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,82	
9562	5093276		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,82
9562	5093277	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,64	
9562	5093277		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,64
9562	5093278	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,82	
9562	5093278		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,82
9562	5093279	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.193,25	
9562	5093279		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.193,25
9562	5093280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,07	
9562	5093280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		152,07
9562	5093281	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	299,79	
9562	5093281		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		299,79
9562	5093282	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,16	
9562	5093282		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,16
9562	5093287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,31	
9562	5093287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,88	
9562	5093288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,88
9562	5093290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5093290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5093291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,02	
9562	5093291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,02
9562	5093293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	221,11	
9562	5093296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		221,11
9562	5093297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,77	
9562	5093297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,77
9562	5093299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,63	
9562	5093299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,63
9562	5093300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9562	5093300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9562	5093301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9562	5093301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9562	5093302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5093302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35
9562	5093304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5093304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5093306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,92	
9562	5093306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		167,92
9562	5093308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72	
9562	5093308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72
9562	5093309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	973,32	
9562	5093309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		973,32
9562	5093311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19	
9562	5093311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19
9562	5093312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9562	5093312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9562	5093314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38	
9562	5093315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,19		
9562	5093315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,19	
9562	5093317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46		
9562	5093317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,46	
9562	5093318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,40		
9562	5093318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,40	
9562	5093320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81		
9562	5093320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,81	
9562	5093321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11		
9562	5093321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,11	
9562	5093324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,12		
9562	5093324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,12	
9562	5093325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,20		
9562	5093325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		165,20	
9562	5093326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90		
9562	5093326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,90	
9562	5093327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,18		
9562	5093327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,18	
9562	5093328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00		
9562	5093328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00	
9562	5093330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,69		
9562	5093330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,69	
9562	5093332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64		
9562	5093332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64	
9562	5093334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56		
9562	5093334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56	
9562	5093335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,77		
9562	5093336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,77	
9562	5093337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20		
9562	5093337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,20	
9562	5093338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02		
9562	5093338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,72	
9562	5093339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,72
9562	5093341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.032,00	
9562	5093341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.032,00
9562	5093342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,44	
9562	5093342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,44
9562	5093343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5093343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
9562	5093345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33	
9562	5093346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33
9562	5093347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,61	
9562	5093347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,61
9562	5093348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,10	
9562	5093348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,10
9562	5093350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,28	
9562	5093350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,28
9562	5093352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9562	5093352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9562	5093353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,10	
9562	5093353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,10
9562	5093354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35	
9562	5093355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35
9562	5093357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9562	5093360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9562	5093361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5093361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5093363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	954,03	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		954,03
9562	5093364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,80	
9562	5093364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,80
9562	5093366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,12	
9562	5093366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,12
9562	5093368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	519,70	
9562	5093369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		519,70
9562	5093370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,99	
9562	5093370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,99
9562	5093372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	747,13	
9562	5093372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		747,13
9562	5093373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,22	
9562	5093373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,22
9562	5093374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	289,64	
9562	5093374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		289,64
9562	5093377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9562	5093377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9562	5093378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,00	
9562	5093378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,00
9562	5093380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9562	5093380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,52
9562	5093381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9562	5093381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9562	5093382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5093382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
9562	5093383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,44	
9562	5093383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,44
9562	5093384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9562	5093384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9562	5093385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,59	
9562	5093385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,59
9562	5093387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,29	
9562	5093387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5093391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5093392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9562	5093394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9562	5093395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5093399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5093400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5093402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5093403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5093414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5093416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5093418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5093419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5093424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5093425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5093425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5093426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5093434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5093435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5093437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5093438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5093441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	
9562	5093442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5093451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5093452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5093454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5093455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5093469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5093470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5093470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5093471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5093474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5093476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5093478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5093479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5093480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5093481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5093482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5093483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9562	5093487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
9562	5093488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5093488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64	
9562	5093496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64
9562	5093497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5093499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5093501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9562	5093504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42
9562	5093505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5093505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5093506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5093513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5093514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9562	5093515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5093516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9562	5093516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,36
9562	5093517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5093518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5093520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5093521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9562	5093524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,05
9562	5093525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5093527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5093534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5093535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5093542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5093543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,82	
9562	5093546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,82
9562	5093547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,35	
9562	5093547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,35
9562	5093548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5093548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5093549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5093550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5093551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9562	5093555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19
9562	5093556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9562	5093563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9562	5093564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9562	5093564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9562	5093565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9562	5093566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9562	5093567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9562	5093571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19		
9562	5093575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19	
9562	5093576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9562	5093577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9562	5093578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5093579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5093580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5093580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5093581	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	210.751,90		
9562	5093581		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		210.751,90	
9562	5093582	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,00		
9562	5093582		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		358,00	
9562	5093583	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.600,00		
9562	5093583		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.600,00	
9562	5093584	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,00		
9562	5093584		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		179,00	
9562	5093585	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	179,00		
9562	5093585		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		179,00	
9562	5093586	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.600,00		
9562	5093586		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.600,00	
9562	5093587	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	895,00		
9562	5093587		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		895,00	
9562	5093588	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	762,00		
9562	5093588		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		762,00	
9562	5093589	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	571,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093589		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		571,50	
9562	5093590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9562	5093591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9562	5093592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9562	5093598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9562	5093599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9562	5093599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9562	5093600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90		
9562	5093608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90	
9562	5093609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5093609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5093610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5093611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5093612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14		
9562	5093627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14	
9562	5093629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5093629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5093630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9562	5093633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9562	5093634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9562	5093639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9562	5093641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5093642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5093643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9562	5093643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76	
9562	5093645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9562	5093645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9562	5093646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53		
9562	5093647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5093649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5093650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,82		
9562	5093651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,82	
9562	5093652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25		
9562	5093653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25	
9562	5093654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5093654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5093655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03		
9562	5093656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03	
9562	5093657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9562	5093657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9562	5093658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5093658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5093659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31		
9562	5093660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31	
9562	5093661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9562	5093664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9562	5093665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9562	5093666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9562	5093668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9562	5093669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27	
9562	5093671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91		
9562	5093673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91	
9562	5093674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,45		
9562	5093674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,45	
9562	5093675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9562	5093676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9562	5093677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,15		
9562	5093678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,15	
9562	5093679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9562	5093679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9562	5093680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,59		
9562	5093684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5093690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,13	
9562	5093697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,13
9562	5093703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,50	
9562	5093703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,50
9562	5093711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,38	
9562	5093711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,38
9562	5093712	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	168.630,00	
9562	5093712		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		168.630,00
9562	5093713	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63.640,00	
9562	5093713		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63.640,00
9562	5093714	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.000,00	
9562	5093714		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.000,00
9562	5093715	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.800,00	
9562	5093715		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.800,00
9562	5093716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30	
9562	5093720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30
9562	5093721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9562	5093722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9562	5093723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9562	5093723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9562	5093724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9562	5093724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88
9562	5093725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9562	5093736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9562	5093737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.237,92	
9562	5093737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.237,92

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9562	5093738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	731,22		
9562	5093738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		731,22	
9562	5093739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45		
9562	5093740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45	
9562	5093741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9562	5093742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9562	5093743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06		
9562	5093743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06	
9562	5093744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29		
9562	5093744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29	
9562	5093745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
9562	5093745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
9562	5093746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08		
9562	5093747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08	
9562	5093748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9562	5093748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9562	5093749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57		
9562	5093749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57	
9562	5093751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9562	5093752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9562	5093753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9562	5093753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9562	5093754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9562	5093754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9562	5093755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13		
9562	5093755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13	
9562	5093756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9562	5093760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9562	5093761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5093761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9562	5093762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9562	5093763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5093765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9562	5093766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5093766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5093767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,94	
9562	5093770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,94
9562	5093771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5093772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5093773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9562	5093773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9562	5093775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9562	5093784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9562	5093785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9562	5093786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9562	5093787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30	
9562	5093787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30
9562	5093789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9562	5093791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
9562	5093792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9562	5093792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9562	5093793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9562	5093793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9562	5093794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9562	5093795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9562	5093795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9562	5093796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9562	5093796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9562	5093797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9562	5093797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9562	5093798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9562	5093799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9562	5093799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9562	5093800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9562	5093801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,76
9562	5093802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,14	
9562	5093802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,14
9562	5093803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9562	5093804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9562	5093805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9562	5093805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9562	5093806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9562	5093806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9562	5093807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9562	5093807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9562	5093808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9562	5093808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9562	5093809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23	
9562	5093809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23
9562	5093810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9562	5093810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9562	5093811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9562	5093811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9562	5093812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9562	5093812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9562	5093813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9562	5093813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9585	5106212	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	20,05	
9585	5106212	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,26	
9585	5106212	1.1.5.02.01.030		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,01	
9585	5106212	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,01	
9585	5106212	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,03	
9585	5106212	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,06	
9585	5106212	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,01	
9585	5106212	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	5,72	
9585	5106212	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,20	
9585	5106212	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,77	
9585	5106212	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	0,01	
9585	5106212		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,01
9585	5106212		3.2.1.30.01.014	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		20,05
9585	5106212		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,26
9585	5106212		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,06
9585	5106212		3.2.1.30.01.035	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,01
9585	5106212		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,03
9585	5106212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		5,72
9585	5106212		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,20
9585	5106212		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,77
9585	5106212		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,01
9585	5106212		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		0,01
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127453	1.200,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127236	1.200,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127069	13.200,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127989	1.916,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF126347	3.580,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127952	5.038,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127405	78.471,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127446	895,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127190	30.000,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128303	3.600,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128352	358,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128354	1.333,50	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128353	179,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127039	3.600,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	448,30	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128355	179,00	
9730	5151037	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127445	895,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127690	16.985,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF123069	537,00	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127065	22.385,10	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 12/2021	10.144,50	
9730	5151037	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127100	1.969,00	
9730	5151037	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021	210.751,90	
9730	5151037	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 12/2021	3.375,00	
9730	5151037	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 12/2021	207.376,90	
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127190		30.000,00
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128354		1.333,50
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021		210.751,90
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		448,30
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128355		179,00
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127039		3.600,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127952		5.038,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127100		1.969,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF126347		3.580,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127690		16.985,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127069		13.200,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127065		22.385,10
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128353		179,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127446		895,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF123069		537,00
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128352		358,00
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128303		3.600,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127405		78.471,00
9730	5151037		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127445		895,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127989		1.916,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127453		1.200,00
9730	5151037		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127236		1.200,00
9730	5151037		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 12/2021		3.375,00
9730	5151037		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 12/2021		207.376,90
9730	5151037		3.2.1.30.01.030	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 12/2021		10.144,50
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120864	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119862	8.580,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119968	2.900,00	
9744	5156385	2.9.1.02.05.021		BAIXA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	9.080,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 213141	54.650,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120863	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120421	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119974	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119971	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 12/2021	8.800,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120860	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120853	3.160,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119731	5.800,00	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120422	3.160,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119690	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119973	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119863	8.580,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119687	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119686	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119685	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120865	316,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119691	158,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120858	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120769	8.580,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120419	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119975	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119970	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119689	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021	40.269,15		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120857	158,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120855	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120653	5.800,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120418	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120155	8.580,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119969	2.900,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120862	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120854	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120420	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120417	3.160,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120416	5.800,00		
9744	5156385	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119972	3.160,00		
9744	5156385	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021	232.270,00		
9744	5156385	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 12/2021	168.630,00		
9744	5156385	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 12/2021	63.640,00		
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120863		3.160,00	
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120858		3.160,00	
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120857		158,00	
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120855		3.160,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119690		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120420		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120417		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120155		8.580,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119975		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119863		8.580,00
9744	5156385		1.9.1.02.05.021	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021			232.270,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120864		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120853		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120653		5.800,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120422		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120416		5.800,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119687		3.160,00
9744	5156385		1.9.1.02.05.021	BAIXA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021			9.080,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120865		316,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120421		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119970		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120860		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120862		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120419		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120418		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119973		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119968		2.900,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119691		158,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120854		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119972		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119971		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119969		2.900,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119686		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119685		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	213141		54.650,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	120769		8.580,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119974		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021	119731		5.800,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119689		3.160,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119862		8.580,00
9744	5156385		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 12/2021		40.269,15
9744	5156385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 12/2021		168.630,00
9744	5156385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 12/2021		63.640,00
9744	5156385		3.2.1.30.01.031	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 12/2021		8.800,00
9806	5181954	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127774	51,70	
9806	5181954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127774		51,70
9806	5181955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127773	51,70	
9806	5181955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127773		51,70
9806	5181956	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127742	1.251,70	
9806	5181956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127742		1.251,70
9806	5181957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127934	103,40	
9806	5181957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127934		103,40
9806	5181958	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127931	1.482,40	
9806	5181958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127931		1.482,40
9806	5181959	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127616	51,70	
9806	5181959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127616		51,70
9806	5181960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127610	2.400,00	
9806	5181960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127610		2.400,00
9806	5181962	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127786	51,70	
9806	5181962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127786		51,70
9806	5181963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127790	2.630,70	
9806	5181963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127790		2.630,70
9806	5181964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127795	132,00	
9806	5181964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127795		132,00
9806	5181966	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128360	1.558,00	
9806	5181966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128360		1.558,00
9806	5181967	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128358	1.200,00	
9806	5181967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128358		1.200,00
9806	5181968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128328	2.451,70	
9806	5181968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128328		2.451,70
9806	5181972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517131	125,00	
9806	5181972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 517131		
9806	5181973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128350	2.630,70	
9806	5181973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128350		2.630,70
9806	5181974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517121	125,00	
9806	5181974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517121		125,00
9806	5181975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516963	125,00	
9806	5181975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516963		125,00
9806	5182062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127771	103,40	
9806	5182062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127771		103,40
9806	5182065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127782	51,70	
9806	5182065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127782		51,70
9806	5182066	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127851	155,10	
9806	5182066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127851		155,10
9806	5182067	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127847	2.890,00	
9806	5182067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127847		2.890,00
9806	5182069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128019	1.482,40	
9806	5182069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128019		1.482,40
9806	5182071	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128295	1.200,00	
9806	5182071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128295		1.200,00
9806	5182079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128359	2.400,00	
9806	5182079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128359		2.400,00
9806	5182085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519437	125,00	
9806	5182085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519437		125,00
9806	5182086	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519458	125,00	
9806	5182086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519458		125,00
9806	5182088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517789	125,00	
9806	5182088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517789		125,00
9806	5182089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516674	125,00	
9806	5182089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516674		125,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517790	125,00		
9806	5182178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517790		125,00	
9806	5182181	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127740	2.630,70		
9806	5182181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127740		2.630,70	
9806	5182182	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127932	51,70		
9806	5182182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127932		51,70	
9806	5182183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127613	51,70		
9806	5182183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127613		51,70	
9806	5182184	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127604	51,70		
9806	5182184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127604		51,70	
9806	5182186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127852	51,70		
9806	5182186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127852		51,70	
9806	5182187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127846	3.830,70		
9806	5182187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127846		3.830,70	
9806	5182188	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128017	51,70		
9806	5182188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128017		51,70	
9806	5182197	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519455	125,00		
9806	5182197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519455		125,00	
9806	5182198	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519532	125,00		
9806	5182198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519532		125,00	
9806	5182199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518564	125,00		
9806	5182199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518564		125,00	
9806	5182200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516962	125,00		
9806	5182200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516962		125,00	
9806	5182201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3600	420,00		
9806	5182201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3600		420,00	
9806	5182284	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127775	1.251,70		
9806	5182284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127775		1.251,70	
9806	5182287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127738	51,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182287	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127738		51,70	
9806	5182288 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127617	2.400,00		
9806	5182288	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127617		2.400,00	
9806	5182289 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127781	2.630,70		
9806	5182289	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127781		2.630,70	
9806	5182290 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127779	51,70		
9806	5182290	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127779		51,70	
9806	5182295 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127849	1.430,70		
9806	5182295	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127849		1.430,70	
9806	5182296 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128018	2.630,70		
9806	5182296	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128018		2.630,70	
9806	5182297 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128299	51,70		
9806	5182297	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128299		51,70	
9806	5182298 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128176	2.809,70		
9806	5182298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128176		2.809,70	
9806	5182308 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516966	125,00		
9806	5182308	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516966		125,00	
9806	5182309 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517787	125,00		
9806	5182309	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517787		125,00	
9806	5182310 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517786	125,00		
9806	5182310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517786		125,00	
9806	5182398 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127614	51,70		
9806	5182398	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127614		51,70	
9806	5182399 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127608	51,70		
9806	5182399	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127608		51,70	
9806	5182400 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127609	103,40		
9806	5182400	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127609		103,40	
9806	5182401 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127783	1.251,70		
9806	5182401	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127783		1.251,70	
9806	5182403 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127853	103,40		
9806	5182403	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127853		103,40	
9806	5182404 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128297	1.609,70		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128297		1.609,70
9806	5182407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128329	1.303,40	
9806	5182407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128329		1.303,40
9806	5182410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128325	2.630,70	
9806	5182410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128325		2.630,70
9806	5182411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518819	125,00	
9806	5182411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518819		125,00
9806	5182480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127788	1.430,70	
9806	5182480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127788		1.430,70
9806	5182487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127776	1.251,70	
9806	5182487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127776		1.251,70
9806	5182488	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518561	125,00	
9806	5182488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518561		125,00
9806	5182489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127611	1.251,70	
9806	5182489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127611		1.251,70
9806	5182490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127605	1.482,40	
9806	5182490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127605		1.482,40
9806	5182494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127792	1.430,70	
9806	5182494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127792		1.430,70
9806	5182495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127789	1.661,40	
9806	5182495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127789		1.661,40
9806	5182496	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127854	1.251,70	
9806	5182496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127854		1.251,70
9806	5182497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127850	1.303,40	
9806	5182497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127850		1.303,40
9806	5182498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127848	51,70	
9806	5182498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127848		51,70
9806	5182500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128327	1.558,00	
9806	5182500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128327		1.558,00
9806	5182504	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519456	125,00	
9806	5182504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519456		125,00
9806	5182505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518078	125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518078		125,00
9806	5182506	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519430	125,00	
9806	5182506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519430		125,00
9806	5182507	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519432	125,00	
9806	5182507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519432		125,00
9806	5182508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517784	125,00	
9806	5182508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517784		125,00
9806	5182509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517120	125,00	
9806	5182509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517120		125,00
9806	5182609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518563	125,00	
9806	5182609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518563		125,00
9806	5182610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127787	51,70	
9806	5182610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127787		51,70
9806	5182612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127739	1.200,00	
9806	5182612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127739		1.200,00
9806	5182613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127933	2.682,40	
9806	5182613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127933		2.682,40
9806	5182614	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127615	1.379,00	
9806	5182614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127615		1.379,00
9806	5182615	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127612	103,40	
9806	5182615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127612		103,40
9806	5182616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127603	132,00	
9806	5182616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127603		132,00
9806	5182619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127785	1.430,70	
9806	5182619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127785		1.430,70
9806	5182620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128298	2.400,00	
9806	5182620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128298		2.400,00
9806	5182621	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128296	1.251,70	
9806	5182621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128296		1.251,70
9806	5182624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127772	51,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9806	5182624	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127772		51,70	
9806	5182625 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128351	3.295,00		
9806	5182625	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128351		3.295,00	
9806	5182629 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128323	1.430,70		
9806	5182629	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128323		1.430,70	
9806	5182630 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517123	125,00		
9806	5182630	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517123		125,00	
9806	5182724 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127784	1.430,70		
9806	5182724	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127784		1.430,70	
9806	5182725 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127777	51,70		
9806	5182725	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127777		51,70	
9806	5182726 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518562	125,00		
9806	5182726	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518562		125,00	
9806	5182729 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127741	155,10		
9806	5182729	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127741		155,10	
9806	5182730 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127607	1.430,70		
9806	5182730	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127607		1.430,70	
9806	5182731 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127606	1.379,00		
9806	5182731	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127606		1.379,00	
9806	5182732 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127780	51,70		
9806	5182732	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127780		51,70	
9806	5182733 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127778	1.200,00		
9806	5182733	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127778		1.200,00	
9806	5182736 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127791	1.251,70		
9806	5182736	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127791		1.251,70	
9806	5182737 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128016	2.861,40		
9806	5182737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128016		2.861,40	
9806	5182739 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128357	2.451,70		
9806	5182739	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128357		2.451,70	
9806	5182742 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128326	51,70		
9806	5182742	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128326		51,70	
9806	5182743 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128324	1.251,70		
9806	5182743	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128324		1.251,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9806	5182856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418	2.554,20	
9806	5182856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418		2.236,27
9806	5182856		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418		280,96
9806	5182856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418		36,97
9806	5182885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555	140.369,92	
9806	5182885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555		138.264,37
9806	5182885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555		2.105,55
9806	5184403	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.345,12	
9806	5184403		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.345,12
9806	5184425	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	108,56	
9806	5184425		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		108,56
9806	5184461	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,53	
9806	5184461		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,53
9806	5184483	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	644,92	
9806	5184483		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		644,92
9806	5184505	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.329,87	
9806	5184505		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.329,87
9806	5184568	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	914,98	
9806	5184568		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		914,98
9806	5184590	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,42	
9806	5184590		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,42
9806	5184612	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	653,73	
9806	5184612		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		653,73
9806	5184634	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,57	
9806	5184634		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,57
9806	5184656	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	370,89	
9806	5184656		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		370,89
9806	5184678	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,41	
9806	5184678		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,41
9806	5184700	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,56	
9806	5184700		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,56
9806	5184710	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.963,25	
9806	5184710		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.963,25

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10013	1	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375	228.586,98	228.586,98
10013	2	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376	320.358,84	320.358,84
10013	3	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 162	338.911,85	338.911,85
10013	4	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 33	289.590,00	289.590,00
10013	5	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51	661.017,66	661.017,66
10013	6	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51	138.910,38	138.910,38
10013	7	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217	374.355,44	374.355,44
10013	8	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7	569.475,37	569.475,37
10013	9	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061	760.822,52	760.822,52
10013	10	3.2.1.40.11.027	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542	409.090,50	409.090,50
10013	11	3.2.1.40.11.026	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2906	115.725,61	115.725,61
10013	12	3.2.1.40.11.029	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 24	760.691,14	760.691,14
10081	1	1.9.1.02.03.004	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	8.258,00	8.258,00
10081	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	8.258,00	8.258,00
10081	3	1.9.1.02.03.005	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	44.464,00	44.464,00
10081	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	44.464,00	44.464,00
10081	5	1.9.1.02.03.004	1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	19.370,00	19.370,00
10081	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	19.370,00	19.370,00
10081	7	1.9.1.02.03.004	1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	13.665,00	13.665,00
10081	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	13.665,00	13.665,00
10081	9	1.9.1.02.03.004	1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	2.495,19	2.495,19
10081	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	2.495,19	2.495,19
10081	11	3.2.1.40.18.001	1.2.3.02.01.014	ARRENDONDAMENTO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	0,04	0,04
11168	1	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)	120.352,76	120.352,76
11168	2	3.2.1.30.01.016	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)	232,83	232,83
11168	3	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)	1.627,68	1.627,68
11168	4	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)	714,33	714,33
11168	5	3.2.1.30.01.013	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)	336,22	336,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
11168	6	3.2.1.30.01.024	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		4.753,39	4.753,39	
11168	7	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		504,25	504,25	
11168	8	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		19.208,65	19.208,65	
11168	9	3.2.1.30.01.017	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		38,63	38,63	
11168	10	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		12,99	12,99	
11168	11	3.2.1.30.01.021	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		31,00	31,00	
11168	12	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		31,07	31,07	
11168	13	3.2.1.30.01.011	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		185,22	185,22	
11168	14	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.008	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		115.173,38	115.173,38	
11168	15	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.016	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		232,83	232,83	
11168	16	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.015	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		658,16	658,16	
11168	17	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.003	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		153,59	153,59	
11168	18	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.013	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		336,22	336,22	
11168	19	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.024	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		5.927,89	5.927,89	
11168	20	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.022	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		685,40	685,40	
11168	21	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.002	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		14.695,93	14.695,93	
11168	22	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.017	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		38,63	38,63	
11168	24	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.019	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		969,11	969,11	
11168	25	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.021	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		31,00	31,00	
11168	26	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.010	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		75,56	75,56	
11168	27	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.011	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC	20210002.01024 (38693)		185,21	185,21	
11168	30	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.01.008	INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)			725,35	725,35	
11168	31	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.006	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23			68.984,07	68.984,07	
11168	32	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23			18.774,91	18.774,91	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 12/2021	24.075,00	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MANUTENACAO 12/2021	100.054,94	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 12/2021	5.869,34	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/2021	774.991,45	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MATERIAIS 12/2021	7.747.608,74	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV. CONTINGENC. 12/2021	1.914.273,97	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 12/2021	1.692,60	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 12/2021	40.759,21	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 12/2021	11.314,75	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV. CONTRATADOS 12/2021	16.780.733,33	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 12/2021	747.347,42	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 12/2021	1.036.025,68	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 12/2021	11.922,21	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 12/2021	116.337,20	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM 12/2021	152.979,82	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EXEC. PATRIM. 12/2021	150.550,55	
11190	5667485	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. COM PESSOAL 12/2021	9.885.034,53	
11190	5667485	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 12/2021	63.974,53	
11190	5667485	3.2.1.01.08.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RECEITAS C/REVERSAO 12/2021	20.500,00	
11190	5667485	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 12/2021	112.531,22	
11190	5667485	3.2.1.01.05.005		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES PES. FISICA 12/2021	440,00	
11190	5667485	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 12/2021	11.222,89	
11190	5667485		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 12/2021		11.222,89
11190	5667485		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 12/2021		112.531,22
11190	5667485		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 12/2021		63.974,53
11190	5667485		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RECEITAS C/REVERSAO 12/2021		20.500,00
11190	5667485		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES PES. FISICA 12/2021		440,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/2021		774.991,45
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 12/2021		5.869,34
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 12/2021		1.036.025,68
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 12/2021		40.759,21
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 12/2021		11.314,75
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MANUTENACAO 12/202		100.054,94
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM 12/2021		152.979,82
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EXEC. PATRIM. 12/2021		150.550,55
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV. CONTRATADOS 12/2021		16.780.733,33
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 12/2021		24.075,00
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. COM PESSOAL 12/2021		9.885.034,53
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 12/2021		116.337,20
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV. CONTINGAŠNC. 12/202		1.914.273,97
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 12/2021		747.347,42
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 12/2021		1.692,60
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MATERIAIS 12/2021		7.747.608,74
11190	5667485		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 12/2021		11.922,21
13141	6117554	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.362,00	
13141	6117554		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		19.362,00
13141	6117555	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	21.125.225,65	
13141	6117555		3.2.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		21.125.225,65
13141	6117556	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	76.835,21	
13141	6117556		3.2.1.30.02.002	APURACAO DO RESULTADO		76.835,21
13141	6117557	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	164.375,87	
13141	6117557		3.2.1.30.01.017	APURACAO DO RESULTADO		164.375,87
13141	6117558	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.073.439,97	
13141	6117558		3.2.1.40.23.002	APURACAO DO RESULTADO		2.073.439,97
13141	6117559	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.071.121,73	
13141	6117559		3.2.1.30.01.024	APURACAO DO RESULTADO		3.071.121,73
13141	6117560	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	860,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117560		3.2.1.40.01.010	APURACAO DO RESULTADO		860,00
13141	6117561	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	27.070,04	
13141	6117561		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		27.070,04
13141	6117562	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.333.478,69	
13141	6117562		3.2.1.40.11.004	APURACAO DO RESULTADO		3.333.478,69
13141	6117563	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.308,38	
13141	6117563		3.2.1.40.01.023	APURACAO DO RESULTADO		19.308,38
13141	6117564	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	760,86	
13141	6117564		3.2.1.40.21.003	APURACAO DO RESULTADO		760,86
13141	6117565	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	227.643,89	
13141	6117565		3.2.1.40.11.044	APURACAO DO RESULTADO		227.643,89
13141	6117566	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.481.749,27	
13141	6117566		3.2.1.40.11.026	APURACAO DO RESULTADO		1.481.749,27
13141	6117567	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.373.645,22	
13141	6117567		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		1.373.645,22
13141	6117568	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.203,23	
13141	6117568		3.2.1.30.01.035	APURACAO DO RESULTADO		2.203,23
13141	6117569	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.411,28	
13141	6117569		3.2.1.40.15.013	APURACAO DO RESULTADO		1.411,28
13141	6117570	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.090,38	
13141	6117570		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		5.090,38
13141	6117571	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.615.534,00	
13141	6117571		3.2.1.30.01.030	APURACAO DO RESULTADO		2.615.534,00
13141	6117572	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	272,56	
13141	6117572		3.2.1.40.01.024	APURACAO DO RESULTADO		272,56
13141	6117573	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	399.140,00	
13141	6117573		3.2.1.40.11.033	APURACAO DO RESULTADO		399.140,00
13141	6117574	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	305.631,73	
13141	6117574		3.2.1.40.01.027	APURACAO DO RESULTADO		305.631,73
13141	6117575	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.602.595,22	
13141	6117575		3.2.1.30.01.031	APURACAO DO RESULTADO		1.602.595,22
13141	6117576	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.034.963,70	
13141	6117576		3.2.1.40.11.035	APURACAO DO RESULTADO		5.034.963,70
13141	6117577	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.346,02	
13141	6117577		3.2.1.30.01.037	APURACAO DO RESULTADO		15.346,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117578	3.2.1.30.01.036		APURACAO DO RESULTADO	2.730,78	
13141	6117578		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		2.730,78
13141	6117579	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	505.508,45	
13141	6117579		3.2.1.40.01.026	APURACAO DO RESULTADO		505.508,45
13141	6117580	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.725.974,88	
13141	6117580		3.2.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		7.725.974,88
13141	6117581	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	814.021,43	
13141	6117581		3.2.1.40.19.006	APURACAO DO RESULTADO		814.021,43
13141	6117582	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	726.142,62	
13141	6117582		3.2.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		726.142,62
13141	6117583	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	159.507,66	
13141	6117583		3.2.1.40.19.008	APURACAO DO RESULTADO		159.507,66
13141	6117584	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.765.306,81	
13141	6117584		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		12.765.306,81
13141	6117585	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	603.744,00	
13141	6117585		3.2.1.40.11.022	APURACAO DO RESULTADO		603.744,00
13141	6117586	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.432.084,00	
13141	6117586		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		1.432.084,00
13141	6117587	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.410.125,30	
13141	6117587		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		5.410.125,30
13141	6117588	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	644.000,00	
13141	6117588		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		644.000,00
13141	6117589	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.268.326,72	
13141	6117589		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		1.268.326,72
13141	6117590	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	86.946,65	
13141	6117590		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		86.946,65
13141	6117591	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	64.980,00	
13141	6117591		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		64.980,00
13141	6117592	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	147.679,61	
13141	6117592		3.2.1.30.03.007	APURACAO DO RESULTADO		147.679,61
13141	6117593	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	382.741,14	
13141	6117593		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		382.741,14
13141	6117594	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	886.545,22	
13141	6117594		3.2.1.40.23.001	APURACAO DO RESULTADO		886.545,22
13141	6117595	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.509.434,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117595		3.2.1.40.11.023	APURACAO DO RESULTADO		2.509.434,51
13141	6117596	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.440.688,84	
13141	6117596		3.2.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		3.440.688,84
13141	6117597	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	47.153,04	
13141	6117597		3.2.1.40.13.002	APURACAO DO RESULTADO		47.153,04
13141	6117598	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	99.876,86	
13141	6117598		3.2.1.40.11.025	APURACAO DO RESULTADO		99.876,86
13141	6117599	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	45.836,58	
13141	6117599		3.2.1.30.01.028	APURACAO DO RESULTADO		45.836,58
13141	6117600	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.408,34	
13141	6117600		3.2.1.40.01.028	APURACAO DO RESULTADO		9.408,34
13141	6117601	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	387.939.166,36	
13141	6117601		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		387.939.166,36
13141	6117602	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.810.691,62	
13141	6117602		3.2.1.40.03.002	APURACAO DO RESULTADO		11.810.691,62
13141	6117603	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	78.513.140,11	
13141	6117603		3.2.1.40.01.001	APURACAO DO RESULTADO		78.513.140,11
13141	6117604	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.443.786,16	
13141	6117604		3.2.1.40.01.007	APURACAO DO RESULTADO		9.443.786,16
13141	6117605	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	13.407.222,72	
13141	6117605		3.2.1.40.01.008	APURACAO DO RESULTADO		13.407.222,72
13141	6117606	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.044.273,86	
13141	6117606		3.2.1.40.01.002	APURACAO DO RESULTADO		1.044.273,86
13141	6117607	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	299.474,04	
13141	6117607		3.2.1.40.05.003	APURACAO DO RESULTADO		299.474,04
13141	6117608	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	114.620,84	
13141	6117608		3.2.1.40.05.001	APURACAO DO RESULTADO		114.620,84
13141	6117609	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	225.300,84	
13141	6117609		3.2.1.40.01.009	APURACAO DO RESULTADO		225.300,84
13141	6117610	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	30.291,00	
13141	6117610		3.2.1.30.01.021	APURACAO DO RESULTADO		30.291,00
13141	6117611	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.807.674,70	
13141	6117611		3.2.1.40.01.004	APURACAO DO RESULTADO		5.807.674,70
13141	6117612	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.100.904,36	
13141	6117612		3.2.1.40.01.025	APURACAO DO RESULTADO		4.100.904,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117613	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.678.005,41	
13141	6117613		3.2.1.40.01.012	APURACAO DO RESULTADO		4.678.005,41
13141	6117614	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.229.918,80	
13141	6117614		3.2.1.40.01.013	APURACAO DO RESULTADO		2.229.918,80
13141	6117615	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	61.908,90	
13141	6117615		3.2.1.40.01.014	APURACAO DO RESULTADO		61.908,90
13141	6117616	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.153.034,66	
13141	6117616		3.2.1.40.01.015	APURACAO DO RESULTADO		4.153.034,66
13141	6117617	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.356,85	
13141	6117617		3.2.1.40.01.016	APURACAO DO RESULTADO		3.356,85
13141	6117618	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	58.979,51	
13141	6117618		3.2.1.40.01.019	APURACAO DO RESULTADO		58.979,51
13141	6117619	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	235.114,70	
13141	6117619		3.2.1.40.01.020	APURACAO DO RESULTADO		235.114,70
13141	6117620	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.735.165,89	
13141	6117620		3.2.1.40.11.034	APURACAO DO RESULTADO		5.735.165,89
13141	6117621	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	23.881.932,21	
13141	6117621		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		23.881.932,21
13141	6117622	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.829.067,00	
13141	6117622		3.2.1.30.01.029	APURACAO DO RESULTADO		1.829.067,00
13141	6117623	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	109.615,09	
13141	6117623		3.2.1.30.01.016	APURACAO DO RESULTADO		109.615,09
13141	6117624	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	29.287,27	
13141	6117624		3.2.1.30.01.012	APURACAO DO RESULTADO		29.287,27
13141	6117625	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.087,95	
13141	6117625		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		9.087,95
13141	6117626	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.080,00	
13141	6117626		3.2.1.40.09.003	APURACAO DO RESULTADO		14.080,00
13141	6117627	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	115.715,31	
13141	6117627		3.2.1.40.15.014	APURACAO DO RESULTADO		115.715,31
13141	6117628	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	166.860,46	
13141	6117628		3.2.1.30.01.027	APURACAO DO RESULTADO		166.860,46
13141	6117629	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.670,62	
13141	6117629		3.2.1.40.21.002	APURACAO DO RESULTADO		2.670,62
13141	6117630	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	109.119,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117630		3.2.1.30.02.001	APURACAO DO RESULTADO		109.119,12
13141	6117631	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	22.000,00	
13141	6117631		3.2.1.40.23.002	APURACAO DO RESULTADO		22.000,00
13141	6117632	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.746.029,74	
13141	6117632		3.2.1.30.01.013	APURACAO DO RESULTADO		16.746.029,74
13141	6117633	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	771.697,87	
13141	6117633		3.2.1.30.01.015	APURACAO DO RESULTADO		771.697,87
13141	6117634	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	553.283,54	
13141	6117634		3.2.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		553.283,54
13141	6117635	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	711.437,62	
13141	6117635		3.2.1.30.01.020	APURACAO DO RESULTADO		711.437,62
13141	6117636	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	172.603,35	
13141	6117636		3.2.1.40.13.001	APURACAO DO RESULTADO		172.603,35
13141	6117637	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.200,31	
13141	6117637		3.2.1.30.01.018	APURACAO DO RESULTADO		15.200,31
13141	6117638	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	61.854,69	
13141	6117638		3.2.1.30.01.019	APURACAO DO RESULTADO		61.854,69
13141	6117639	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.944.743,25	
13141	6117639		3.2.1.30.01.032	APURACAO DO RESULTADO		1.944.743,25
13141	6117640	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	34.610,93	
13141	6117640		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		34.610,93
13141	6117641	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.085,96	
13141	6117641		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		5.085,96
13141	6117642	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.416.305,08	
13141	6117642		3.2.1.40.13.001	APURACAO DO RESULTADO		4.416.305,08
13141	6117643	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	189.280,00	
13141	6117643		3.2.1.40.13.004	APURACAO DO RESULTADO		189.280,00
13141	6117644	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.590,00	
13141	6117644		3.2.1.30.05.001	APURACAO DO RESULTADO		2.590,00
13141	6117645	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	32.500,00	
13141	6117645		3.2.1.40.11.031	APURACAO DO RESULTADO		32.500,00
13141	6117646	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	20.130,00	
13141	6117646		3.2.1.40.13.007	APURACAO DO RESULTADO		20.130,00
13141	6117647	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	159.471,97	
13141	6117647		3.2.1.40.11.012	APURACAO DO RESULTADO		159.471,97

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117648	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	57.826,58	
13141	6117648		3.2.1.30.03.005	APURACAO DO RESULTADO		57.826,58
13141	6117649	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.099,68	
13141	6117649		3.2.1.40.15.005	APURACAO DO RESULTADO		7.099,68
13141	6117650	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.260.223,94	
13141	6117650		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		4.260.223,94
13141	6117651	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	91.104,05	
13141	6117651		3.2.1.40.11.020	APURACAO DO RESULTADO		91.104,05
13141	6117652	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	50.330.413,56	
13141	6117652		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		50.330.413,56
13141	6117653	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.450,00	
13141	6117653		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		1.450,00
13141	6117654	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.033,90	
13141	6117654		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		16.033,90
13141	6117655	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.582,19	
13141	6117655		3.2.1.40.15.014	APURACAO DO RESULTADO		1.582,19
13141	6117656	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	315,33	
13141	6117656		3.2.1.40.11.040	APURACAO DO RESULTADO		315,33
13141	6117657	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.445,50	
13141	6117657		3.2.1.40.11.003	APURACAO DO RESULTADO		10.445,50
13141	6117658	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.053.704,41	
13141	6117658		3.2.1.40.11.029	APURACAO DO RESULTADO		7.053.704,41
13141	6117659	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	174.720,00	
13141	6117659		3.2.1.40.11.028	APURACAO DO RESULTADO		174.720,00
13141	6117660	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	105.983,77	
13141	6117660		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		105.983,77
13141	6117661	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.687,75	
13141	6117661		3.2.1.40.11.009	APURACAO DO RESULTADO		5.687,75
13141	6117662	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	29.916,72	
13141	6117662		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		29.916,72
13141	6117663	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.061,60	
13141	6117663		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		9.061,60
13141	6117664	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.382,20	
13141	6117664		3.2.1.30.05.001	APURACAO DO RESULTADO		11.382,20
13141	6117665	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	71.400,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13141	6117665		3.2.1.40.11.025	APURACAO DO RESULTADO		71.400,00
13141	6117666	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	64.400,00	
13141	6117666		3.2.1.40.13.005	APURACAO DO RESULTADO		64.400,00
13141	6117667	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	132.773,32	
13141	6117667		3.2.1.40.13.006	APURACAO DO RESULTADO		132.773,32
13141	6117668	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.926.948,73	
13141	6117668		3.2.1.40.11.013	APURACAO DO RESULTADO		9.926.948,73
13141	6117669	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.116.813,93	
13141	6117669		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		2.116.813,93
13141	6117670	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	25.113,30	
13141	6117670		3.2.1.40.11.032	APURACAO DO RESULTADO		25.113,30
13141	6117671	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.821.129,49	
13141	6117671		3.2.1.40.11.014	APURACAO DO RESULTADO		4.821.129,49
13141	6117672	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	413,80	
13141	6117672		3.2.1.30.05.003	APURACAO DO RESULTADO		413,80
13141	6117673	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	42.000,00	
13141	6117673		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		42.000,00
13141	6117674	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	628.242,85	
13141	6117674		3.2.1.40.11.016	APURACAO DO RESULTADO		628.242,85
13141	6117675	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.654.264,78	
13141	6117675		3.2.1.40.11.027	APURACAO DO RESULTADO		5.654.264,78
13141	6117676	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	100,00	
13141	6117676		3.2.1.30.05.001	APURACAO DO RESULTADO		100,00
13141	6117677	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.408,07	
13141	6117677		3.2.1.40.17.002	APURACAO DO RESULTADO		18.408,07
13141	6117678	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	17.544,38	
13141	6117678		3.2.1.30.01.034	APURACAO DO RESULTADO		17.544,38
13141	6117679	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.663.206,44	
13141	6117679		3.2.1.40.18.001	APURACAO DO RESULTADO		2.663.206,44
13141	6117680	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.277.253,23	
13141	6117680		3.2.1.30.02.005	APURACAO DO RESULTADO		7.277.253,23
13141	6117681	3.2.1.01.03.010		APURACAO DO RESULTADO	705,75	
13141	6117681		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		705,75
13141	6117682	3.2.1.01.03.011		APURACAO DO RESULTADO	1.027,44	
13141	6117682		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		1.027,44

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13141	6117683	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.517,35		
13141	6117683		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		11.517,35	
13141	6117684	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7,25		
13141	6117684		3.2.1.30.01.014	APURACAO DO RESULTADO		7,25	
13141	6117685	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	29.149,59		
13141	6117685		3.2.1.30.01.022	APURACAO DO RESULTADO		29.149,59	
13141	6117686	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	264.842,16		
13141	6117686		3.2.1.30.05.003	APURACAO DO RESULTADO		264.842,16	
13141	6117687	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	42.460,00		
13141	6117687		3.2.1.40.09.003	APURACAO DO RESULTADO		42.460,00	
13141	6117688	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.008.927,06		
13141	6117688		3.2.1.40.11.038	APURACAO DO RESULTADO		1.008.927,06	
13141	6117689	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.307,70		
13141	6117689		3.2.1.40.11.039	APURACAO DO RESULTADO		24.307,70	
13141	6117690	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	705,75		
13141	6117690		3.2.1.01.03.010	APURACAO DO RESULTADO		705,75	
13141	6117691	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.027,44		
13141	6117691		3.2.1.01.03.011	APURACAO DO RESULTADO		1.027,44	
13141	6117692	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	25.832,48		
13141	6117692		3.2.1.40.11.041	APURACAO DO RESULTADO		25.832,48	
13141	6117693	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	386.669,18		
13141	6117693		3.2.1.40.11.042	APURACAO DO RESULTADO		386.669,18	
13141	6117694	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	712.569,77		
13141	6117694		3.2.1.40.11.046	APURACAO DO RESULTADO		712.569,77	
13141	6117695	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.629.821,77		
13141	6117695		3.2.1.40.11.047	APURACAO DO RESULTADO		5.629.821,77	
13141	6117696	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.441.038,00		
13141	6117696		3.2.1.30.02.005	APURACAO DO RESULTADO		7.441.038,00	
13141	6117697	3.2.1.30.02.006		APURACAO DO RESULTADO	94.430,54		
13141	6117697		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		94.430,54	
13141	6117698	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.171.258,63		
13141	6117698		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		15.171.258,63	
Total do dia:					920.571.767,05	920.571.767,05	
Total da Empresa:					1.102.165.293,13	1.102.165.293,1	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 1.102.165.293,13 1.102.165.293,13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5184717	19,65	0,00	29,65	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5181933	0,00	195,00	-165,35	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9806	5184716	175,35	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			195,00	195,00	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184705	503.143,48	0,00	506.641,48	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5181889	0,00	15,60	506.625,88	TAR DOC SISPA
	9806	5182980	0,00	6.900,00	499.725,88	8-EDOC 20210003.09254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
	9806	5182987	0,00	34.284,72	465.441,16	8-EDOC 20210003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
	9806	5182989	0,00	952,20	464.488,96	8 EDOC 20210003.09257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9806	5182984	0,00	123.477,16	341.011,80	26 EDOC 2021000309549 PAGAMENTO RESC 06 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9549
	9806	5182985	0,00	62.726,50	278.285,30	46 EDOC 2021000309548 PGTO GRRF DE 04 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9548
	9806	5182986	0,00	925,00	277.360,30	8-EDOC 20210003.09265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9806	5182988	0,00	318.139,61	-40.779,31	8-EDOC 20210003.09190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468
	9806	5182983	0,00	961,34	-41.740,65	26 EDCO 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555
	9806	5182990	0,00	1.498,00	-43.238,65	8 EDOC 20210003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450
	9806	5182993	0,00	5.280,00	-48.518,65	8 EDOC 20210003.09216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217
	9806	5182994	0,00	540,00	-49.058,65	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9806	5181890	0,00	23,40	-49.082,05	TAR TED SISPA
	9806	5182981	0,00	3.615,00	-52.697,05	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 A
	9806	5182992	0,00	17.500,00	-70.197,05	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
	9806	5182996	0,00	340,00	-70.537,05	8-EDOC 2021000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431
	9806	5182979	0,00	2.394,47	-72.931,52	8 EDOC 2021000309349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
01/12/2021	9806	5182982	0,00	401,21	-73.332,73	26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555B
	9806	5184426	0,00	3.449,53	-76.782,26	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5182991	0,00	10.140,00	-86.922,26	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9806	5182995	0,00	1.207,00	-88.129,26	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
	9806	5184510	88.139,26	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
02/12/2021	9806	5184509	210.561,66	0,00	210.571,66	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183001	0,00	69.826,40	140.745,26	8 EDOC 20210003.09291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
	9806	5184362	4.415,38	0,00	145.160,64	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183009	0,00	10.980,00	134.180,64	8 EDOC 20210003.09271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
	9806	5182998	0,00	506,14	133.674,50	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618
	9806	5183002	0,00	14.388,00	119.286,50	8 EDOC 20210003.09374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
	9806	5183007	0,00	14.000,00	105.286,50	8-EDOC 20210003.09298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9806	5181893	0,00	195,00	105.091,50	TAR CTA EMP MENSAL 11 21
	9806	5182997	0,00	70,00	105.021,50	8 EDOC 20210003.09272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8686
	9806	5183003	0,00	89.628,92	15.392,58	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 B
	9806	5183010	0,00	1.308,00	14.084,58	8 EDOC 2021000309335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310
	9806	5181892	0,00	11,70	14.072,88	TAR TED SISPAG
	9806	5182999	0,00	3.488,00	10.584,88	8 EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9806	5183004	0,00	8.184,00	2.400,88	8 EDOC 2021000309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457
	9806	5183000	0,00	34,00	2.366,88	8 EDOC 20210003.09295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392
	9806	5183005	0,00	1.344,00	1.022,88	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9806	5183006	0,00	800,00	222,88	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5183008	0,00	197,40	25,48	8-EDOC 20210003.09299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
	9806	5181891	0,00	15,60	9,88	TAR DOC SISPAG
	9806	5184363	0,12	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/12/2021	9806	5184508	1.642.928,43	0,00	1.642.938,43	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183033	0,00	303.361,43	1.339.577,00	8 EDOC 2021000309314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9806	5183029	0,00	1.550,00	1.338.027,00	8 EDOC 2021000309282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9806	5183030	0,00	5.686,40	1.332.340,60	8 EDOC 2021000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271
	9806	5183015	0,00	7.200,00	1.325.140,60	8 EDOC 20210003.09300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648
	9806	5183020	0,00	3.080,00	1.322.060,60	8 EDOC 20210003.09375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9806	5183022	0,00	621,08	1.321.439,52	8 EDOC 20210003.09319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9806	5181895	0,00	35,10	1.321.404,42	TARIFA BANCÁRIA
	9806	5183012	0,00	10.888,66	1.310.515,76	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 C
	9806	5183027	0,00	209,85	1.310.305,91	8 EDOC 2021000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
	9806	5183011	0,00	209.673,44	1.100.632,47	8 EDOC 2021000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
	9806	5183016	0,00	544,32	1.100.088,15	8 EDOC 20210003.09372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9806	5183023	0,00	253.331,66	846.756,49	8-EDOC 20210009.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	9806	5183032	0,00	1.702,80	845.053,69	8 EDOC 2021000309318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9806	5183013	0,00	279.970,10	565.083,59	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9806	5183017	0,00	2.793,00	562.290,59	8 EDOC 20210003.09342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
	9806	5183021	0,00	8.580,00	553.710,59	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237
	9806	5181894	0,00	31,20	553.679,39	TAR DOC SISPAG
	9806	5183028	0,00	1.036,00	552.643,39	8 EDOC 2021000309283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138598

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5183031	0,00	16.465,55	536.177,84	8-EDOC 20210003.09285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
	9806	5183018	0,00	455.927,59	80.250,25	8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
	9806	5183026	0,00	1.888,86	78.361,39	8 EDOC 2021000309519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
	9806	5183014	0,00	19.605,95	58.755,44	8 EDOC 20210003.09314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9806	5183024	0,00	3.347,52	55.407,92	8 EDOC 20210003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9806	5183025	0,00	2.737,00	52.670,92	8 EDOC 20210003.09328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9806	5183019	0,00	52.504,84	166,08	8-EDOC 20210003.09275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275
06/12/2021	9806	5184511	3.323.908,22	0,00	3.324.074,30	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183049	0,00	1.750,00	3.322.324,30	8 EDOC 2021000309419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9806	5183047	0,00	112,80	3.322.211,50	8 EDOC 2021000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496
	9806	5183068	0,00	225,90	3.321.985,60	6 EDOC 2021000309648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9648
	9806	5183073	0,00	366.901,13	2.955.084,47	8 EDOC 2021000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9806	5183050	0,00	2.611,20	2.952.473,27	8 EDOC 20210003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307
	9806	5183034	0,00	61.159,43	2.891.313,84	EDOC 2021000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564
	9806	5183042	0,00	31,99	2.891.281,85	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
	9806	5183046	0,00	1.593,19	2.889.688,66	8 EDOC 2021000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5018
	9806	5183051	0,00	1.800,00	2.887.888,66	8 EDOC 2021000309433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9806	5183055	0,00	26.860,00	2.861.028,66	8-EDOC 20210003.09329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
	9806	5183066	0,00	25.729,70	2.835.298,96	8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
	9806	5183044	0,00	7.588,80	2.827.710,16	8 E-DOC 20210003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284
06/12/2021	9806	5183059	0,00	1.496.973,18	1.330.736,98	8 EDOC 2021000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50
	9806	5183060	0,00	65,28	1.330.671,70	26 EDOC 20210003.09585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09585
	9806	5183067	0,00	20.353,00	1.310.318,70	8 EDOC 2021000309468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000128229
	9806	5183071	0,00	2.090,00	1.308.228,70	8 EDOC 2021000309155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439
	9806	5183053	0,00	91.125,20	1.217.103,50	8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588
	9806	5183058	0,00	15.587,00	1.201.516,50	8 EDOC 2021000309547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9806	5183063	0,00	2.720,00	1.198.796,50	6 EDOC 2021000309641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9641
	9806	5183064	0,00	10.500,00	1.188.296,50	8 EDOC 20210003.09337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9806	5183065	0,00	1.390,62	1.186.905,88	8 EDOC 2021000309122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923
	9806	5183035	0,00	8.301,60	1.178.604,28	8 EDOC 2021000309545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
	9806	5183043	0,00	705,21	1.177.899,07	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
	9806	5183054	0,00	1.428,00	1.176.471,07	8-EDOC 20210003.09310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9806	5183056	0,00	20.158,00	1.156.313,07	8EDOC 20210003.09338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732
	9806	5183057	0,00	5.875,00	1.150.438,07	8 EDOC 2021000309508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355
	9806	5183070	0,00	331,50	1.150.106,57	8 EDOC 2021000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
	9806	5183036	0,00	581.261,48	568.845,09	8 EDOC 2021000309525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
	9806	5183039	0,00	564,00	568.281,09	8-EDOC 20210003.09347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
	9806	5183040	0,00	2.741,67	565.539,42	8 EDOC 20210003.09509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5183045	0,00	80.041,24	485.498,18	8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646
	9806	5183048	0,00	7.207,15	478.291,03	8 EDOC 2021000309315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9806	5183052	0,00	3.920,72	474.370,31	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 D
	9806	5183061	0,00	291,20	474.079,11	6 EDOC 2021000309637 PAGAMENTO VT 1 COLAB NOV/2021 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 8832 - VT
	9806	5183062	0,00	114,07	473.965,04	6 EDOC 2021000309635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9635
	9806	5183069	0,00	8.734,97	465.230,07	6 EDOC 2021000309600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09600
	9806	5183072	0,00	68.950,86	396.279,21	8 EDOC 2021000309400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288
	9806	5181896	0,00	31,20	396.248,01	TAR DOC SISPAG
	9806	5181897	0,00	46,80	396.201,21	TAR TED SISPAG
	9806	5183037	0,00	375.624,91	20.576,30	EDOC 2021000309535 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
	9806	5183038	0,00	1.498,00	19.078,30	7 EDOC 2021000309502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310
	9806	5183041	0,00	19.364,00	-285,70	8 EDOC 20210003.09308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9806	5181936	440,00	0,00	154,30	DEP NÃO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA
07/12/2021	9806	5184512	1.112.692,26	0,00	1.112.846,56	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184434	0,00	209,62	1.112.636,94	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5183076	0,00	166,80	1.112.470,14	8 EDOC 2021000309434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
	9806	5183078	0,00	2.500,00	1.109.970,14	8 EDOC 20210003.09517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
	9806	5183079	0,00	1.105.795,67	4.174,47	36 EDOC 2021000309676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9676
	9806	5183074	0,00	2.439,48	1.734,99	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398E
	9806	5183075	0,00	182,90	1.552,09	6 EDOC 2021000309754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9754
	9806	5181898	0,00	11,70	1.540,39	TAR DOC SISPAG
	9806	5183077	0,00	274,39	1.266,00	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9806	5183080	0,00	1.256,00	10,00	8-EDOC 20210003.09607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456
08/12/2021	9806	5184365	15,42	0,00	25,42	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183083	0,00	753,30	-727,88	8 EDOC 2021000309312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9806	5183082	0,00	2.146,36	-2.874,24	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 F
	9806	5183085	0,00	5.167,50	-8.041,74	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606
	9806	5183086	0,00	405,17	-8.446,91	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
	9806	5183092	0,00	1.189,32	-9.636,23	26 EDOC 2021000309686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9686
	9806	5183090	0,00	449,50	-10.085,73	8 EDOC 20210003.09163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128
	9806	5183091	0,00	2.323,00	-12.408,73	8-EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
	9806	5181899	0,00	19,50	-12.428,23	TAR DOC SISPAG
	9806	5183081	0,00	300.594,45	-313.022,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
	9806	5183087	0,00	655,20	-313.677,88	8-EDOC 20210003.09435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9806	5183088	0,00	2.211,86	-315.889,74	8 20210003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
	9806	5183084	0,00	89.285,66	-405.175,40	8 EDOC 20210003.09055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305
	9806	5183089	0,00	1.814,80	-406.990,20	8 EDOC 20210003.09231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
	9806	5181900	0,00	7,80	-406.998,00	TAR TED SISPAG
	9806	5184507	407.008,00	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2021	9806	5184513	131.572,67	0,00	131.582,67	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183099	0,00	3.466,25	128.116,42	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALERIA MARIA
	9806	5183103	0,00	17.500,00	110.616,42	8 EDOC 2021000309438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
	9806	5183094	0,00	2.998,21	107.618,21	6 EDOC 20210003.09800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9800
	9806	5183095	0,00	2.830,67	104.787,54	8 EDOC 20210003.09197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
	9806	5181901	0,00	7,80	104.779,74	TAR DOC SISPAG
	9806	5183100	0,00	29.582,40	75.197,34	8-EDOC 20210003.09454 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795
09/12/2021	9806	5183093	0,00	21.619,23	53.578,11	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 G
	9806	5183096	0,00	8.430,92	45.147,19	26 EDOC 20210003.09756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9756
	9806	5183101	0,00	158,60	44.988,59	8-EDOC 20210003.09452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9806	5183102	0,00	960,00	44.028,59	8-EDOC 20210003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9806	5183097	0,00	8.981,10	35.047,49	8 EDOC 20210003.09450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
	9806	5183098	0,00	35.017,00	30,49	8 EDOC 20210003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318
	9806	5181902	0,00	11,70	18,79	TAR TED SISPAG
10/12/2021	9806	5183209	0,00	17.502,38	-17.483,59	26 EDOC 20210009790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9790
	9806	5183210	0,00	123,80	-17.607,39	8-EDOC 20210003.09436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9806	5183218	0,00	30,54	-17.637,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11053
	9806	5183220	0,00	9.310,00	-26.947,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058
	9806	5183226	0,00	3.725,01	-30.672,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2777
	9806	5183236	0,00	23,22	-30.696,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	9806	5183240	0,00	91,95	-30.788,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13572
	9806	5183241	0,00	140,96	-30.929,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652611
	9806	5183104	0,00	643,08	-31.572,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	9806	5183122	0,00	543,18	-32.115,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12051
	9806	5183127	0,00	9.781,65	-41.896,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 924
	9806	5183130	0,00	3.336,25	-45.233,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360
	9806	5183137	0,00	9.310,00	-54.543,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2052
	9806	5183140	0,00	25.724,50	-80.267,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183141	0,00	4.507,29	-84.775,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 716
	9806	5183156	0,00	21.937,39	-106.712,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47
	9806	5183159	0,00	485,73	-107.198,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614
	9806	5183228	0,00	167,75	-107.365,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128518
	9806	5183242	0,00	60,00	-107.425,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 327
	9806	5183243	0,00	13.539,75	-120.965,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	9806	5181904	0,00	50,70	-121.016,34	TAR TED SISPAG
	9806	5183108	0,00	55,17	-121.071,51	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968
	9806	5183116	0,00	45,45	-121.116,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338246
	9806	5183117	0,00	1.138,47	-122.255,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2272
	9806	5183128	0,00	1.924,71	-124.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31808
	9806	5183135	0,00	8.122,38	-132.302,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	9806	5183136	0,00	16.657,27	-148.959,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	9806	5183164	0,00	12.224,49	-161.184,28	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 133548
	9806	5183177	0,00	13.690,00	-174.874,28	8-EDOC 20210003.09596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
	9806	5183183	0,00	46,25	-174.920,53	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701
	9806	5183194	0,00	218.290,54	-393.211,07	8 EDOC 2021000309633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632
	9806	5183204	0,00	223,15	-393.434,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
	9806	5183223	0,00	1,06	-393.435,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16371
	9806	5183225	0,00	43.679,62	-437.114,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13607
	9806	5183233	0,00	273,00	-437.387,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1125
	9806	5183235	0,00	421,40	-437.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4665

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183237	0,00	97,06	-437.906,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2539
	9806	5183113	0,00	120,18	-438.026,54	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816
	9806	5183129	0,00	23.520,00	-461.546,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	9806	5183131	0,00	22.890,60	-484.437,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19013
	9806	5183146	0,00	1.138,47	-485.575,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2261
	9806	5183152	0,00	2.156,49	-487.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519
	9806	5183161	0,00	3.284,32	-491.016,42	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 141152
	9806	5183167	0,00	275,48	-491.291,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937
	9806	5183171	0,00	288,71	-491.580,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
	9806	5183180	0,00	46,25	-491.626,86	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18755
	9806	5183189	0,00	364,88	-491.991,74	8 EDOC 2021000309520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
	9806	5183198	0,00	10.240,00	-502.231,74	8 EDOC 20210003.09515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489
	9806	5183208	0,00	288,71	-502.520,45	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9806	5183224	0,00	13.707,58	-516.228,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2601
	9806	5183106	0,00	287,24	-516.515,27	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
	9806	5183123	0,00	3.805,90	-520.321,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 629
	9806	5183138	0,00	12.670,12	-532.991,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2570
	9806	5183142	0,00	24,03	-533.015,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	9806	5183153	0,00	96,06	-533.111,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2441
	9806	5183165	0,00	16,59	-533.127,97	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9806	5183166	0,00	288,71	-533.416,68	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965
10/12/2021	9806	5183168	0,00	687,16	-534.103,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9806	5183185	0,00	72,96	-534.176,80	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658
	9806	5183191	0,00	239.954,91	-774.131,71	46 EDOC 2021000309834 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9834
	9806	5183193	0,00	204.614,58	-978.746,29	8 EDOC 2021000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140
	9806	5183201	0,00	210,00	-978.956,29	8 EDOC 2021000309461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946
	9806	5183207	0,00	183,81	-979.140,10	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
	9806	5183212	0,00	175,00	-979.315,10	8-EDOC 20210003.09503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
	9806	5183213	0,00	10.412,64	-989.727,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147
	9806	5183215	0,00	41,72	-989.769,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3231
	9806	5183219	0,00	28.381,65	-1.018.151,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	9806	5183229	0,00	131,83	-1.018.282,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5613
	9806	5183238	0,00	4,64	-1.018.287,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652282
	9806	5183239	0,00	14.874,93	-1.033.162,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66
	9806	5183107	0,00	55,17	-1.033.217,68	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981
	9806	5183115	0,00	120,18	-1.033.337,86	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784
	9806	5183119	0,00	418,60	-1.033.756,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4687
	9806	5183124	0,00	27.499,86	-1.061.256,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	9806	5183134	0,00	314,10	-1.061.570,42	8 EDOC 2021000309466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 640
	9806	5183145	0,00	4.231,50	-1.065.801,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	9806	5183158	0,00	730,00	-1.066.531,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3224

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183170	0,00	262,74	-1.066.794,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9806	5183173	0,00	306,77	-1.067.101,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9806	5183197	0,00	4.059,20	-1.071.160,63	8 EDOC 2021000309392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03182805
	9806	5183206	0,00	275,48	-1.071.436,11	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9806	5184364	65,77	0,00	-1.071.370,34	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5181940	130,00	0,00	-1.071.240,34	REC UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA EDOC 1000310025
	9806	5184514	1.742.634,67	0,00	671.394,33	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183178	0,00	16.940,00	654.454,33	8-EDOC 20210003.09178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542
	9806	5183184	0,00	46,25	654.408,08	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18680
	9806	5183192	0,00	366.253,54	288.154,54	26 EDOC 2021000309843 PGTO RESC 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9843
	9806	5183195	0,00	4.619,02	283.535,52	46 EDOC 2021000309864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9864
	9806	5183199	0,00	38.880,00	244.655,52	8 EDOC 20210003.09514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607
	9806	5183222	0,00	657,81	243.997,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1496
	9806	5183227	0,00	17.640,00	226.357,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31
	9806	5183230	0,00	287,84	226.069,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625
	9806	5183125	0,00	28.350,00	197.719,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	9806	5183126	0,00	11.185,70	186.534,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	9806	5183132	0,00	3.373,50	183.160,67	8 EDOC 2021000309469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 541
	9806	5183133	0,00	175,00	182.985,67	8 EDOC 2021000309465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9806	5183148	0,00	9.966,10	173.019,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	9806	5183154	0,00	6.288,54	166.731,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2491
	9806	5183172	0,00	15,34	166.715,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9806	5183179	0,00	296,00	166.419,69	9 EDOC 20210003.09757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324
10/12/2021	9806	5183186	0,00	54,46	166.365,23	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9806	5183187	0,00	72,96	166.292,27	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619
	9806	5183190	0,00	46,25	166.246,02	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18764
	9806	5183203	0,00	11.184,30	155.061,72	8 EDOC 2021000309472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860
	9806	5183214	0,00	17,18	155.044,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586
	9806	5183231	0,00	14.084,00	140.960,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 597
	9806	5181903	0,00	42,90	140.917,64	TAR DOC SISPAG
	9806	5183105	0,00	13.664,00	127.253,64	8-EDOC 20210003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919
	9806	5183109	0,00	55,17	127.198,47	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18901
	9806	5183110	0,00	56,24	127.142,23	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18884
	9806	5183111	0,00	56,24	127.085,99	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863
	9806	5183112	0,00	51,43	127.034,56	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852
	9806	5183114	0,00	120,18	126.914,38	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799
	9806	5183139	0,00	10.777,78	116.136,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	9806	5183143	0,00	50,09	116.086,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964
	9806	5183147	0,00	735,00	115.351,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212
	9806	5183149	0,00	233,02	115.118,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29531
	9806	5183150	0,00	4.705,68	110.412,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 621
	9806	5183151	0,00	10.325,00	100.087,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1327
	9806	5183155	0,00	3.654,85	96.432,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183157	0,00	336,00	96.096,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1087
	9806	5183160	0,00	394,45	95.702,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864
	9806	5183174	0,00	3.622,50	92.080,01	8 EDOC 20210003.09470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796
	9806	5183176	0,00	3.006,54	89.073,47	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 H
	9806	5183182	0,00	46,25	89.027,22	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18713
	9806	5183188	0,00	19.549,09	69.478,13	8 EDOC 2021000309613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
	9806	5183196	0,00	7.210,80	62.267,33	26 EDOC 2021000309865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9865
	9806	5183200	0,00	3.895,38	58.371,95	8 EDOC 2021000309334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427
	9806	5183211	0,00	2.940,00	55.431,95	8 EDOC 20210003.09689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332
	9806	5183216	0,00	419,60	55.012,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652290
	9806	5183221	0,00	14.485,80	40.526,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75
	9806	5183232	0,00	730,00	39.796,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3236
	9806	5183234	0,00	401,35	39.395,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1891
	9806	5183118	0,00	4.164,13	35.231,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	9806	5183120	0,00	800,00	34.431,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	9806	5183121	0,00	4.231,50	30.199,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	9806	5183144	0,00	1.663,20	28.536,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13520
	9806	5183162	0,00	5.849,58	22.686,79	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9806	5183163	0,00	4.653,00	18.033,79	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 141152
	9806	5183169	0,00	771,90	17.261,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9806	5183175	0,00	2.279,28	14.982,61	8 EDOC 20210003.09604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 94

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183181	0,00	46,25	14.936,36	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736
	9806	5183202	0,00	12.780,16	2.156,20	8 EDOC 2021000309527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79
	9806	5183205	0,00	288,71	1.867,49	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9806	5183217	0,00	1.857,49	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32951
13/12/2021	9806	5184366	35,65	0,00	45,65	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183288	0,00	10,34	35,31	46 EDOC 2021000309917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9917
	9806	5183245	0,00	71,81	-36,50	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9806	5183257	0,00	3.366,90	-3.403,40	8 EDOC 20210003.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9806	5183259	0,00	92.125,39	-95.528,79	8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9806	5183271	0,00	250,00	-95.778,79	8 EDOC 20210003.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992
	9806	5183277	0,00	2.325,75	-98.104,54	8 EDOC 2021000309203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825
	9806	5183291	0,00	426,49	-98.531,03	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9806	5183247	0,00	5.073,38	-103.604,41	8 EDOC 20210003.09751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9806	5183248	0,00	165.000,00	-268.604,41	8 EDOC 2021000309383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
	9806	5183251	0,00	1.935,60	-270.540,01	8 EDOC 2021000309598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9806	5183272	0,00	4.504,50	-275.044,51	8 EDOC 2021000309662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
	9806	5183273	0,00	2.106,00	-277.150,51	8 EDOC 2021000309639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9806	5183283	0,00	3.180,60	-280.331,11	8 EDOC 2021000309655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
	9806	5183290	0,00	535,50	-280.866,61	8 EDOC 2021000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						177065
13/12/2021	9806	5183253	0,00	11.216,60	-292.083,21	8 EDOC 20210003.09667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 598449
	9806	5183258	0,00	33.652,00	-325.735,21	8 EDOC 20210003.09625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449
	9806	5183260	0,00	4.746,00	-330.481,21	8 EDOC 20210003.09615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9806	5183263	0,00	84,00	-330.565,21	8 EDOC 20210003.09752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
	9806	5183279	0,00	22.752,32	-353.317,53	8 EDOC 20210003.09650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
	9806	5183267	0,00	1.242,46	-354.559,99	8 EDOC 20210003.09640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	9806	5183268	0,00	3.780,00	-358.339,99	8 EDOC 20210003.09647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492
	9806	5183269	0,00	18.084,00	-376.423,99	8 EDOC 20210003.09636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
	9806	5183270	0,00	1.999,20	-378.423,19	8 EDOC 20210003.09626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9806	5183274	0,00	24.600,00	-403.023,19	8 EDOC 20210003.09631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9806	5183275	0,00	3.966,48	-406.989,67	8 EDOC 20210003.09622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
	9806	5183278	0,00	490,00	-407.479,67	8 EDOC 20210003.09594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9806	5183287	0,00	92,28	-407.571,95	26 EDOC 20210003.09912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9912
	9806	5181906	0,00	58,50	-407.630,45	TAR TED SISPAG
	9806	5183250	0,00	89.524,81	-497.155,26	8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
	9806	5183264	0,00	670.958,37	-1.168.113,63	8 EDOC 20210003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747
	9806	5183265	0,00	14.850,00	-1.182.963,63	8 EDOC 20210003.09591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
	9806	5183266	0,00	1.803,90	-1.184.767,53	8 EDOC 20210003.09661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726
	9806	5183281	0,00	1.170,00	-1.185.937,53	8 EDOC 20210003.09602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207
	9806	5183286	0,00	56.729,05	-1.242.666,58	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	3.498,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FÉRIAS EDOC 9398 I	
13/12/2021	9806	5183292	0,00	11.296,39	-1.253.962,97	8 EDOC 2021000309401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202	
	9806	5183244	0,00	3.998,25	-1.257.961,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066	
	9806	5183246	0,00	1.600,00	-1.259.561,22	8 EDOC 20210003.09606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685	
	9806	5183252	0,00	1.114,47	-1.260.675,69	8 EDOC 2021000309475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244	
	9806	5183254	0,00	7.410,00	-1.268.085,69	8 EDOC 20210003.09664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204	
	9806	5183255	0,00	32.000,00	-1.300.085,69	8 EDOC 20210003.09474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024	
	9806	5183256	0,00	44.385,60	-1.344.471,29	8 EDOC 2021000309634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482	
	9806	5183261	0,00	615,00	-1.345.086,29	8 EDOC 20210003.09614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154	
	9806	5183285	0,00	3.753,90	-1.348.840,19	8-EDOC 20210003.09618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727	
	9806	5183249	0,00	14.115,50	-1.362.955,69	8- EDOC 20210003.09638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490	
	9806	5183262	0,00	8.160,00	-1.371.115,69	8 EDOC 20210003.09538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342	
	9806	5183276	0,00	14.456,00	-1.385.571,69	8 EDOC 2021000309280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195	
	9806	5183280	0,00	16.380,00	-1.401.951,69	8 EDOC 20210003.09716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 2008	
	9806	5183289	0,00	287,43	-1.402.239,12	8 EDOC 2021000309587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115	
	9806	5181905	0,00	70,20	-1.402.309,32	TAR DOC SISPAG	
	9806	5183282	0,00	20.250,00	-1.422.559,32	8 EDOC 20210003.09605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525	
	9806	5183284	0,00	5.550,00	-1.428.109,32	8-EDOC 20210003.09616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702	
	9806	5184517	1.428.119,32	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/12/2021	9806	5181937	5,56	0,00	15,56	RESSARCIMENTO JUROS DARF DE IRRF PJ 1708 10 2021	
	9806	5181934	0,00	18.029,15	-18.013,59	PG DEB C/C	
	9806	5183297	0,00	21.805,00	-39.818,59	8 EDOC 20210003.09690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306	
	9806	5181908	0,00	11,70	-39.830,29	TAR TED SISPAG	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9806	5183295	0,00	49.327,40	-89.157,69	8 EDOC 2021000309677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
	9806	5183296	0,00	70,43	-89.228,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472
	9806	5183301	0,00	4.173,68	-93.401,80	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 J
	9806	5183302	0,00	144,32	-93.546,12	8 EDOC 2021000309678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
	9806	5183293	0,00	533.862,32	-627.408,44	8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236
	9806	5183294	0,00	17.605,26	-645.013,70	8 EDOC 20210003.09680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
	9806	5183300	0,00	384,00	-645.397,70	8 EDOC 20210003.09755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9806	5181907	0,00	7,80	-645.405,50	TAR DOC SISPAG
	9806	5183298	0,00	31.500,00	-676.905,50	8 EDOC 2021000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279
	9806	5183299	0,00	9.275,39	-686.180,89	26 EDOC 2021000309999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9999
	9806	5184515	686.300,10	0,00	119,21	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2021	9806	5184516	772.569,19	0,00	772.688,40	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183325	0,00	264.990,77	507.697,63	8 EDOC 2021000309821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
	9806	5183310	0,00	22.087,50	485.610,13	8 EDOC 20210003.09652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883
	9806	5183312	0,00	384,40	485.225,73	8 EDOC 20210003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
	9806	5183315	0,00	4.596,94	480.628,79	26 EDOC 2021000310009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10009
	9806	5183316	0,00	13.543,20	467.085,59	8 EDOC 20210003.09476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
	9806	5183320	0,00	17.733,00	449.352,59	8 EDOC 20210003.09932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101
	9806	5183322	0,00	28.241,28	421.111,31	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 133548
	9806	5183313	0,00	4.137,60	416.973,71	6 EDOC 20210003.09997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142843
	9806	5183308	0,00	6.651,36	410.322,35	8-EDOC 20210003.09695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
15/12/2021	9806	5183318	0,00	54.173,20	356.149,15	6 EDOC 2021000309951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09951
	9806	5183314	0,00	476,00	355.673,15	8 EDOC 2021000309674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1366
	9806	5183323	0,00	3.185,00	352.488,15	8 EDOC 20210003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
	9806	5181909	0,00	15,60	352.472,55	TAR DOC SISPA
	9806	5183305	0,00	283.120,30	69.352,25	8 EDOC 2021000309850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
	9806	5183324	0,00	11.501,58	57.850,67	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 L
	9806	5181910	0,00	31,20	57.819,47	TAR TED SISPA
	9806	5183303	0,00	24.893,55	32.925,92	8 EDOC 2021000309540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1274
	9806	5183304	0,00	324,88	32.601,04	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
	9806	5183317	0,00	442,07	32.158,97	6 EDOC 2021000309944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 09944
	9806	5183306	0,00	3.954,50	28.204,47	8 EDOC 20210003.09671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9806	5183311	0,00	7.592,00	20.612,47	8 EDOC 20210003.09693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
	9806	5183321	0,00	1.296,00	19.316,47	8-EDOC 20210003.09694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
	9806	5183307	0,00	180,00	19.136,47	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	9806	5183319	0,00	8.887,00	10.249,47	8 EDOC 2021000309644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642
	9806	5183309	0,00	10.157,40	92,07	8-EDOC 20210003.09714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
16/12/2021	9806	5181946	2.281.214,20	0,00	2.281.306,27	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 32200-9
	9806	5183349	0,00	547,26	2.280.759,01	26 EDOC 2021000310033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10033
	9806	5183332	0,00	6.785,00	2.273.974,01	8 EDOC 2021000309750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9806	5183333	0,00	1.612,00	2.272.362,01	8 EDOC 20210003.09724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9806	5183334	0,00	1.756,80	2.270.605,21	8 EDOC 20210003.09721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						951358
16/12/2021	9806	5183340	0,00	76.318,00	2.194.287,21	8 EDOC 2021000309746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9806	5183326	0,00	571,50	2.193.715,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9806	5183335	0,00	1.600,00	2.192.115,71	8- EDOC 2021000309712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923
	9806	5183338	0,00	8.800,00	2.183.315,71	8 EDOC 2021000309723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34197
	9806	5183348	0,00	13.230,00	2.170.085,71	8 EDOC 2021000309729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
	9806	5181912	0,00	23,40	2.170.062,31	TAR TED SISPAG
	9806	5183329	0,00	14.274,61	2.155.787,70	26 EDOC 2021000310032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10032
	9806	5183344	0,00	513,26	2.155.274,44	8 EDOC 20210003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
	9806	5184711	0,00	1.998.458,00	156.816,44	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5183336	0,00	10.150,00	146.666,44	8-EDOC 20210003.09698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
	9806	5183339	0,00	31.371,00	115.295,44	8 EDOC 2021000309749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9806	5183343	0,00	600,00	114.695,44	8 EDOC 2021000309741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
	9806	5183342	0,00	740,00	113.955,44	8 EDOC 20210003.09699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9806	5183347	0,00	840,08	113.115,36	8 EDOC 2021000309727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9806	5183327	0,00	695,23	112.420,13	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
	9806	5183345	0,00	3.190,09	109.230,04	8 EDOC 20210003.09696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
	9806	5183346	0,00	72.522,75	36.707,29	6 EDOC 2021000309398 FÉRIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398
	9806	5181911	0,00	39,00	36.668,29	TAR DOC SISPAG
	9806	5183330	0,00	14.948,01	21.720,28	46 EDOC 2021000310035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10035
	9806	5183331	0,00	2.412,73	19.307,55	EDOC 20210003.09971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09971
	9806	5183337	0,00	10.885,00	8.422,55	8 EDOC 20210003.09697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 581

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9806	5183341	0,00	7.314,48	1.108,07	7 EDOC 2021000109734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013573697
	9806	5183328	0,00	1.031,49	76,58	P26 EDOC 2021000310047 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10047
17/12/2021	9806	5181945	36.595,84	0,00	36.672,42	TRANSF DA CONT GEST CC 446-8 PARA CC 32200-9
	9806	5181938	9.898,62	0,00	46.571,04	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS
	9806	5184712	338.642,69	0,00	385.213,73	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183540	0,00	275,48	384.938,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9806	5183542	0,00	1.163,90	383.774,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9806	5183546	0,00	367,62	383.406,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9806	5183555	0,00	23,39	383.383,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9806	5183560	0,00	1.120,00	382.263,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9806	5183563	0,00	296,13	381.967,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9806	5183569	0,00	183,81	381.783,40	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9806	5183570	0,00	1.096,39	380.687,01	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5695
	9806	5183573	0,00	1.163,90	379.523,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9806	5183583	0,00	183,81	379.339,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
	9806	5183601	0,00	60,59	379.278,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9806	5183606	0,00	30,68	379.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9806	5183607	0,00	989,15	378.258,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9806	5183626	0,00	648,11	377.610,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	9806	5183628	0,00	796,51	376.814,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9806	5183634	0,00	648,11	376.166,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9806	5183644	0,00	1.296,22	374.869,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9806	5183650	0,00	1.163,90	373.706,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9806	5183663	0,00	1.163,90	372.542,13	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5583

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183666	0,00	2.451,70	370.090,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125942
	9806	5183678	0,00	51,70	370.038,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
	9806	5183689	0,00	1.447,24	368.591,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9806	5183699	0,00	4.922,72	363.668,77	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
	9806	5183701	0,00	21.450,24	342.218,53	8 EDOC 20210003.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90
	9806	5183354	0,00	3.853,28	338.365,25	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9806	5183364	0,00	648,11	337.717,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9806	5183386	0,00	936,58	336.780,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9806	5183391	0,00	205,84	336.574,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943
	9806	5183392	0,00	534,97	336.039,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9806	5183395	0,00	764,34	335.275,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	9806	5183401	0,00	764,34	334.511,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	9806	5183403	0,00	154,38	334.356,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	9806	5183408	0,00	2.579,00	331.777,69	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9806	5183417	0,00	51,70	331.725,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9806	5183439	0,00	1.085,43	330.640,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746
	9806	5183440	0,00	1.085,43	329.555,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803
	9806	5183447	0,00	2.532,67	327.022,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742
	9806	5183454	0,00	235,88	326.786,58	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9806	5183458	0,00	55,42	326.731,16	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9806	5183461	0,00	648,11	326.083,05	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9806	5183476	0,00	299,90	325.783,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5753

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183513	0,00	183,81	325.599,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9806	5183515	0,00	525,02	325.074,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9806	5183532	0,00	183,81	324.890,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9806	5183533	0,00	989,15	323.901,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9806	5183535	0,00	8,05	323.893,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075
	9806	5183548	0,00	648,11	323.245,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9806	5183550	0,00	60,59	323.184,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9806	5183556	0,00	183,81	323.000,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9806	5183558	0,00	648,11	322.352,69	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9806	5183572	0,00	296,13	322.056,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5693
	9806	5183574	0,00	1.120,00	320.936,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9806	5183580	0,00	1.096,39	319.840,17	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9806	5183582	0,00	648,11	319.192,06	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9806	5183584	0,00	183,81	319.008,25	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9806	5183591	0,00	367,62	318.640,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297
	9806	5183593	0,00	1.163,90	317.476,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9806	5183599	0,00	1.163,90	316.312,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9806	5183602	0,00	648,11	315.664,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760
	9806	5183605	0,00	648,11	315.016,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9806	5183614	0,00	299,90	314.716,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9806	5183616	0,00	360,22	314.356,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
	9806	5183618	0,00	514,60	313.841,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696
	9806	5183620	0,00	686,87	313.155,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 518691
17/12/2021	9806	5183629	0,00	1.296,22	311.858,80	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9806	5183630	0,00	648,11	311.210,69	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
	9806	5183631	0,00	648,11	310.562,58	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9806	5183638	0,00	648,11	309.914,47	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5665
	9806	5183639	0,00	648,11	309.266,36	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9806	5183641	0,00	1.296,22	307.970,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5662
	9806	5183647	0,00	180,58	307.789,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5655
	9806	5183648	0,00	1.163,90	306.625,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9806	5183654	0,00	648,11	305.977,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5592
	9806	5183659	0,00	296,13	305.681,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	9806	5183675	0,00	51,70	305.629,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125855
	9806	5183691	0,00	525,02	305.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9806	5183351	0,00	8,80	305.095,90	8 EDOC 20210003.09702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9806	5183353	0,00	132,00	304.963,90	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9806	5183373	0,00	1.163,90	303.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	9806	5183377	0,00	1.163,90	302.636,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216
	9806	5183394	0,00	275,48	302.360,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941
	9806	5183409	0,00	51,70	302.308,92	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
	9806	5183423	0,00	1.562,70	300.746,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9806	5183430	0,00	3.686,60	297.059,62	8 EDOC 2021000309713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
	9806	5183435	0,00	723,62	296.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738
	9806	5183445	0,00	1.085,43	295.250,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 20804
17/12/2021	9806	5183448	0,00	723,62	294.526,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743
	9806	5183450	0,00	1.511,97	293.014,98	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736
	9806	5183453	0,00	27,71	292.987,27	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9806	5183459	0,00	936,58	292.050,69	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9806	5183462	0,00	561,66	291.489,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9806	5183463	0,00	648,11	290.840,92	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5766
	9806	5183472	0,00	1.360,58	289.480,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5757
	9806	5183478	0,00	648,11	288.832,23	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9806	5183500	0,00	1.251,70	287.580,53	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9806	5183531	0,00	905,90	286.674,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131
	9806	5183534	0,00	1.176,77	285.497,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9806	5183557	0,00	180,58	285.317,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308
	9806	5183561	0,00	795,30	284.521,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9806	5183581	0,00	1.531,52	282.990,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	9806	5183590	0,00	69,00	282.921,46	8 EDOC 2021000309701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
	9806	5183610	0,00	235,88	282.685,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9806	5183611	0,00	213,89	282.471,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9806	5183621	0,00	561,66	281.910,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9806	5183627	0,00	648,11	281.261,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	9806	5183642	0,00	308,76	280.953,16	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9806	5183652	0,00	3.351,06	277.602,10	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9806	5183664	0,00	1.251,70	276.350,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125943
	9806	5183677	0,00	1.562,70	274.787,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
17/12/2021	9806	5183700	0,00	2.922,72	271.864,98	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733
	9806	5181913	0,00	19,50	271.845,48	TAR DOC SISPAQ
	9806	5183359	0,00	648,11	271.197,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	9806	5183360	0,00	648,11	270.549,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	9806	5183361	0,00	648,11	269.901,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	9806	5183374	0,00	648,11	269.253,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9806	5183383	0,00	275,48	268.977,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9806	5183397	0,00	989,15	267.988,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9806	5183400	0,00	936,58	267.051,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	9806	5183407	0,00	155,10	266.896,73	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
	9806	5183413	0,00	1.562,70	265.334,03	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9806	5183421	0,00	155,10	265.178,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9806	5183425	0,00	2.579,00	262.599,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
	9806	5183426	0,00	1.562,70	261.037,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9806	5183429	0,00	1.251,70	259.785,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
	9806	5183432	0,00	489,47	259.296,06	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809
	9806	5183441	0,00	1.447,24	257.848,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737
	9806	5183467	0,00	811,85	257.036,97	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9806	5183474	0,00	183,81	256.853,16	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9806	5183481	0,00	648,11	256.205,05	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9806	5183484	0,00	235,88	255.969,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9806	5183488	0,00	1.296,22	254.672,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9806	5183489	0,00	648,11	254.024,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183492	0,00	148,40	253.876,44	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174
	9806	5183494	0,00	648,11	253.228,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168
	9806	5183508	0,00	648,11	252.580,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9806	5184430	0,00	9.976,66	242.603,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9806	5183516	0,00	1.120,00	241.483,56	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5183527	0,00	154,38	241.329,18	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9806	5183536	0,00	534,97	240.794,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9806	5183539	0,00	1.370,74	239.423,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
	9806	5183549	0,00	1.096,39	238.327,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
	9806	5183554	0,00	648,11	237.678,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9806	5183559	0,00	648,11	237.030,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9806	5183564	0,00	936,58	236.094,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9806	5183575	0,00	1.360,58	234.733,70	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9806	5183587	0,00	1.096,39	233.637,31	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9806	5183598	0,00	205,84	233.431,47	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5678
	9806	5183603	0,00	648,11	232.783,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9806	5183609	0,00	905,90	231.877,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
	9806	5183613	0,00	905,90	230.971,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9806	5183625	0,00	648,11	230.323,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
	9806	5183643	0,00	648,11	229.675,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	9806	5183656	0,00	936,58	228.738,76	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9806	5183661	0,00	3.922,72	224.816,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	9806	5183665	0,00	155,10	224.660,94	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5585

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 125944
17/12/2021	9806	5183671	0,00	2.451,70	222.209,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9806	5183674	0,00	1.430,70	220.778,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9806	5183694	0,00	4.922,72	215.855,82	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9806	5183697	0,00	6.203,98	209.651,84	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9806	5183698	0,00	4.922,72	204.729,12	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9806	5183350	0,00	51,70	204.677,42	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9806	5183357	0,00	648,11	204.029,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	9806	5183358	0,00	648,11	203.381,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	9806	5183371	0,00	648,11	202.733,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9806	5183378	0,00	1.163,90	201.569,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9806	5183382	0,00	275,48	201.293,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9806	5183410	0,00	51,70	201.242,01	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9806	5183412	0,00	1.430,70	199.811,31	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9806	5183415	0,00	103,40	199.707,91	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
	9806	5183420	0,00	51,70	199.656,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9806	5183427	0,00	51,70	199.604,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9806	5183436	0,00	361,81	199.242,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745
	9806	5183437	0,00	1.511,97	197.730,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807
	9806	5183449	0,00	1.085,43	196.645,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741
	9806	5183470	0,00	1.344,48	195.300,82	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5759
	9806	5183473	0,00	648,11	194.652,71	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9806	5183485	0,00	367,62	194.285,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183496	0,00	235,88	194.049,21	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412
	9806	5183497	0,00	1.262,24	192.786,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9806	5183501	0,00	764,34	192.022,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9806	5183506	0,00	648,11	191.374,52	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9806	5183511	0,00	648,11	190.726,41	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9806	5183518	0,00	989,15	189.737,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5722
	9806	5183522	0,00	936,58	188.800,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9806	5183523	0,00	1.163,90	187.636,78	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
	9806	5183529	0,00	1.262,24	186.374,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136
	9806	5183530	0,00	989,15	185.385,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133
	9806	5183537	0,00	648,11	184.737,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9806	5183541	0,00	783,61	183.953,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499
	9806	5183543	0,00	1.163,90	182.789,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491
	9806	5183551	0,00	1.344,48	181.445,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9806	5183553	0,00	179,08	181.266,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9806	5183565	0,00	463,48	180.802,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5701
	9806	5183566	0,00	1.163,90	179.638,83	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9806	5183567	0,00	1.120,00	178.518,83	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9806	5183571	0,00	296,13	178.222,70	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9806	5183578	0,00	648,11	177.574,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5687
	9806	5183585	0,00	148,40	177.426,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9806	5183586	0,00	648,11	176.778,08	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183589	0,00	648,11	176.129,97	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9806	5183595	0,00	1.096,39	175.033,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9806	5183608	0,00	1.054,91	173.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752
	9806	5183623	0,00	183,81	173.794,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	9806	5183670	0,00	51,70	173.743,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
	9806	5183673	0,00	1.609,70	172.133,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9806	5183676	0,00	51,70	172.081,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9806	5183684	0,00	723,62	171.358,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9806	5183686	0,00	2.235,59	169.122,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9806	5183690	0,00	1.809,05	167.313,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9806	5183352	0,00	1.600,00	165.713,50	8 EDOC 20210003.09675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950
	9806	5183362	0,00	648,11	165.065,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266
	9806	5183372	0,00	648,11	164.417,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9806	5183379	0,00	1.054,91	163.362,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006
	9806	5183380	0,00	251,32	163.111,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9806	5183381	0,00	367,62	162.743,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980
	9806	5183387	0,00	296,13	162.447,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9806	5183389	0,00	183,81	162.263,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9806	5183402	0,00	1.096,39	161.167,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920
	9806	5183404	0,00	2.630,70	158.536,40	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125644
	9806	5183406	0,00	3.958,00	154.578,40	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9806	5183418	0,00	2.579,00	151.999,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9806	5183422	0,00	1.741,70	150.257,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
17/12/2021	9806	5183424	0,00	5.266,10	144.991,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9806	5183442	0,00	2.959,21	142.032,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808
	9806	5183443	0,00	723,62	141.308,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740
	9806	5183451	0,00	1.054,91	140.253,86	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	9806	5183460	0,00	1.163,90	139.089,96	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5769
	9806	5183464	0,00	936,58	138.153,38	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9806	5183466	0,00	90,29	138.063,09	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
	9806	5183477	0,00	183,81	137.879,28	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9806	5183490	0,00	648,11	137.231,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9806	5183491	0,00	648,11	136.583,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9806	5183510	0,00	648,11	135.934,95	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9806	5183514	0,00	648,11	135.286,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9806	5183525	0,00	648,11	134.638,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9806	5183528	0,00	471,76	134.166,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9806	5183576	0,00	675,82	133.491,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9806	5183588	0,00	800,00	132.691,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9806	5183594	0,00	936,58	131.754,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9806	5183615	0,00	599,80	131.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9806	5183622	0,00	648,11	130.506,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9806	5183633	0,00	1.296,22	129.210,44	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9806	5183635	0,00	235,88	128.974,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9806	5183636	0,00	648,11	128.326,45	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5667

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183637	0,00	3.922,72	124.403,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5666
	9806	5183640	0,00	648,11	123.755,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9806	5183655	0,00	1.054,91	122.700,71	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5591
	9806	5183658	0,00	648,11	122.052,60	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	9806	5183669	0,00	2.630,70	119.421,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125938
	9806	5183672	0,00	51,70	119.370,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9806	5183679	0,00	1.679,00	117.691,20	8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	9806	5183681	0,00	1.690,00	116.001,20	8 EDOC 2021000309717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9806	5183695	0,00	6.076,00	109.925,20	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
	9806	5181914	0,00	31,20	109.894,00	TAR TED SISPAG
	9806	5183356	0,00	648,11	109.245,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9806	5183375	0,00	1.163,90	108.081,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226
	9806	5183384	0,00	102,92	107.979,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9806	5183405	0,00	183,70	107.795,37	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9806	5183414	0,00	2.451,70	105.343,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9806	5183419	0,00	2.451,70	102.891,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9806	5183452	0,00	648,11	102.243,86	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9806	5183468	0,00	102,92	102.140,94	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9806	5183479	0,00	30,68	102.110,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9806	5183480	0,00	1.120,00	100.990,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9806	5183486	0,00	486,29	100.503,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9806	5183487	0,00	205,84	100.298,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9806	5183499	0,00	2.451,70	97.846,43	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
17/12/2021	9806	5183507	0,00	648,11	97.198,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9806	5183517	0,00	183,81	97.014,51	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9806	5183520	0,00	1.163,90	95.850,61	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9806	5183538	0,00	259,37	95.591,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
	9806	5183547	0,00	648,11	94.943,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9806	5183552	0,00	916,68	94.026,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434
	9806	5183577	0,00	648,11	93.378,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9806	5183596	0,00	936,58	92.441,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9806	5183597	0,00	296,13	92.145,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9806	5183612	0,00	235,88	91.909,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719
	9806	5183619	0,00	1.163,90	90.745,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9806	5183624	0,00	989,15	89.756,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	9806	5183632	0,00	648,11	89.108,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9806	5183646	0,00	1.163,90	87.944,69	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9806	5183649	0,00	1.096,39	86.848,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9806	5183653	0,00	648,11	86.200,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	9806	5183660	0,00	299,90	85.900,29	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	9806	5183662	0,00	5.922,72	79.977,57	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	9806	5183667	0,00	51,70	79.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9806	5183668	0,00	1.430,70	78.495,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9806	5183680	0,00	2.041,20	76.453,97	8 EDOC 2021000309719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
	9806	5183682	0,00	1.251,70	75.202,27	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
17/12/2021	9806	5183688	0,00	2.300,32	72.901,95	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9806	5183692	0,00	711,63	72.190,32	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9806	5183693	0,00	648,11	71.542,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	9806	5183365	0,00	648,11	70.894,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9806	5183367	0,00	648,11	70.245,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249
	9806	5183369	0,00	648,11	69.597,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
	9806	5183370	0,00	648,11	68.949,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
	9806	5183376	0,00	1.163,90	67.785,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	9806	5183385	0,00	936,58	66.849,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9806	5183388	0,00	505,74	66.343,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	9806	5183393	0,00	686,87	65.656,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9806	5183396	0,00	905,90	64.750,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	9806	5183398	0,00	183,81	64.566,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933
	9806	5183399	0,00	1.120,00	63.446,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930
	9806	5183411	0,00	103,40	63.343,57	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9806	5183428	0,00	2.579,00	60.764,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9806	5183444	0,00	1.447,24	59.317,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739
	9806	5183446	0,00	723,62	58.593,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748
	9806	5183455	0,00	599,80	57.993,91	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9806	5183457	0,00	561,66	57.432,25	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9806	5183482	0,00	261,03	57.171,22	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9806	5183493	0,00	936,58	56.234,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183498	0,00	648,11	55.586,53	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167 8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9806	5183502	0,00	275,48	55.311,05	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5731
	9806	5183504	0,00	1.096,39	54.214,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9806	5183505	0,00	648,11	53.566,55	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9806	5183509	0,00	525,02	53.041,53	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9806	5183512	0,00	183,81	52.857,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
	9806	5183519	0,00	2.009,29	50.848,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9806	5183521	0,00	648,11	50.200,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9806	5183524	0,00	1.120,00	49.080,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9806	5183526	0,00	648,11	48.432,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9806	5183544	0,00	1.163,90	47.268,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9806	5183545	0,00	686,87	46.581,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9806	5183562	0,00	648,11	45.933,33	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9806	5183568	0,00	296,13	45.637,20	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9806	5183579	0,00	1.163,90	44.473,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9806	5183592	0,00	561,66	43.911,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9806	5183600	0,00	205,84	43.705,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9806	5183604	0,00	648,11	43.057,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9806	5183617	0,00	1.262,24	41.795,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699
	9806	5183645	0,00	314,19	41.481,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9806	5183651	0,00	936,58	40.544,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9806	5183657	0,00	270,87	40.273,81	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
17/12/2021	9806	5183683	0,00	2.281,86	37.991,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
	9806	5183685	0,00	723,62	37.268,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9806	5183687	0,00	525,02	36.743,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9806	5183696	0,00	14.575,40	22.167,91	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
	9806	5183355	0,00	648,11	21.519,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	9806	5183363	0,00	561,66	20.958,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9806	5183366	0,00	1.296,22	19.661,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	9806	5183368	0,00	648,11	19.013,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9806	5183390	0,00	936,58	18.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	9806	5183416	0,00	1.511,00	16.566,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9806	5183431	0,00	7.602,54	8.963,69	8 EDOC 20210003.09784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5183433	0,00	1.511,97	7.451,72	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747
	9806	5183434	0,00	1.447,24	6.004,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744
	9806	5183438	0,00	723,62	5.280,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805
	9806	5183456	0,00	299,90	4.980,96	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9806	5183465	0,00	1.191,61	3.789,35	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9806	5183469	0,00	648,11	3.141,24	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9806	5183471	0,00	205,84	2.935,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9806	5183475	0,00	525,02	2.410,38	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9806	5183483	0,00	299,90	2.110,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926
	9806	5183495	0,00	1.163,90	946,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9806	5183503	0,00	936,58	10,00	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
20/12/2021	9806	5183947	0,00	51,70	-41,70	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
20/12/2021	9806	5183733	0,00	13.194,00	-13.235,70	8-EDOC 20210003.09728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9806	5183958	0,00	51,70	-13.287,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9806	5183960	0,00	51,70	-13.339,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9806	5183965	0,00	4.269,00	-17.608,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126710
	9806	5183967	0,00	1.430,70	-19.038,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126482
	9806	5183971	0,00	51,70	-19.090,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126479
	9806	5183977	0,00	2.400,00	-21.490,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9806	5183987	0,00	1.251,70	-22.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9806	5183768	0,00	34.176,84	-56.919,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	9806	5183780	0,00	2.865,05	-59.784,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 519
	9806	5183787	0,00	773,57	-60.557,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148850
	9806	5183793	0,00	4.793,87	-65.351,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100
	9806	5183794	0,00	6.236,16	-71.587,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 76
	9806	5183798	0,00	2.381,32	-73.969,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 361
	9806	5183806	0,00	1.609,70	-75.578,71	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125963
	9806	5183809	0,00	51,70	-75.630,41	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9806	5183817	0,00	26.711,69	-102.342,10	8-EDOC 20210003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
	9806	5183825	0,00	1.941,37	-104.283,47	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 T
	9806	5183832	0,00	9.600,00	-113.883,47	8 EDOC 2021000310002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5183843	0,00	56,63	-113.940,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652290
	9806	5183848	0,00	496,10	-114.436,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19701

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183865	0,00	7.143,95	-121.580,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 349
	9806	5183866	0,00	982,51	-122.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150707
	9806	5183872	0,00	51,70	-122.614,36	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126191
	9806	5183883	0,00	103,40	-122.717,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9806	5183889	0,00	2.451,70	-125.169,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9806	5183899	0,00	2.451,70	-127.621,16	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9806	5183904	0,00	230,70	-127.851,86	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
	9806	5183906	0,00	1.251,70	-129.103,56	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9806	5183909	0,00	2.630,70	-131.734,26	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9806	5183913	0,00	501,50	-132.235,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125649
	9806	5183914	0,00	3.186.750,45	-3.318.986,21	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109
	9806	5183915	0,00	1.477,18	-3.320.463,39	8 EDOC 2021000310020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
	9806	5183705	0,00	3.270,35	-3.323.733,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1140
	9806	5183711	0,00	9.650,16	-3.333.383,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49
	9806	5183717	0,00	18,68	-3.333.402,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 75
	9806	5183728	0,00	363.568,40	-3.696.970,98	8 EDCO 2021000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5183740	0,00	773,57	-3.697.744,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151683
	9806	5183957	0,00	1.200,00	-3.698.944,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9806	5183961	0,00	51,70	-3.698.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
	9806	5183992	0,00	51,70	-3.699.047,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9806	5183994	0,00	1.200,00	-3.700.247,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
	9806	5183745	0,00	85,51	-3.700.333,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13572

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183750	0,00	744,00	-3.701.077,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191
	9806	5183882	0,00	1.200,00	-3.702.277,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9806	5183884	0,00	2.630,70	-3.704.908,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9806	5183886	0,00	51,70	-3.704.959,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9806	5183890	0,00	2.579,00	-3.707.538,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126222
	9806	5183907	0,00	2.451,70	-3.709.990,56	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9806	5183911	0,00	51,70	-3.710.042,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9806	5183923	0,00	82.041,71	-3.792.083,97	8 EDOC 202100031008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5183702	0,00	5.802,75	-3.797.886,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	9806	5183706	0,00	25,46	-3.797.912,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5018
	9806	5183712	0,00	227,78	-3.798.139,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25940
	9806	5183719	0,00	275,61	-3.798.415,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	9806	5183723	0,00	332,64	-3.798.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13841
	9806	5183930	0,00	51,70	-3.798.799,91	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9806	5183934	0,00	2.758,00	-3.801.557,91	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9806	5183941	0,00	51,70	-3.801.609,61	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9806	5183943	0,00	1.200,00	-3.802.809,61	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9806	5181915	0,00	39,00	-3.802.848,61	TAR DOC SISPAG
	9806	5183724	0,00	908.645,67	-4.711.494,28	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 11/2021
	9806	5183725	0,00	7.105,78	-4.718.600,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19192
	9806	5183729	0,00	3.443,40	-4.722.043,46	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 N
	9806	5183732	0,00	1.125,60	-4.723.169,06	8-EDOC 20210003.09709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 67921
	9806	5183734	0,00	1.231,60	-4.724.400,66	8-EDOC 20210003.09731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766
20/12/2021	9806	5183739	0,00	521,81	-4.724.922,47	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9806	5183953	0,00	4.922,95	-4.729.845,42	8 EDOC 20210003.09958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
	9806	5183955	0,00	1.200,00	-4.731.045,42	8 EDOC 2021000309793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9806	5183969	0,00	2.630,70	-4.733.676,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126486
	9806	5183975	0,00	230,70	-4.733.906,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9806	5183979	0,00	2.451,70	-4.736.358,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9806	5183980	0,00	1.430,70	-4.737.789,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9806	5183985	0,00	230,70	-4.738.019,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9806	5183990	0,00	1.251,70	-4.739.271,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9806	5183991	0,00	51,70	-4.739.323,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9806	5183769	0,00	4.191,78	-4.743.515,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 716
	9806	5183773	0,00	5.621,85	-4.749.136,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	9806	5183781	0,00	5.848,34	-4.754.985,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2491
	9806	5183785	0,00	29.145,39	-4.784.130,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47
	9806	5183791	0,00	1.631,10	-4.785.761,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 629
	9806	5183800	0,00	325,50	-4.786.087,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 213
	9806	5183803	0,00	67,50	-4.786.154,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12066
	9806	5183810	0,00	103,40	-4.786.258,18	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9806	5183815	0,00	907,27	-4.787.165,45	8 EDOC 20210003.010018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987
	9806	5183818	0,00	18.986,00	-4.806.151,45	8-EDOC 20210003.10001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452
	9806	5183821	0,00	590,00	-4.806.741,45	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						396993
20/12/2021	9806	5183822	0,00	863,55	-4.807.605,00	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
	9806	5183828	0,00	2.451,70	-4.810.056,70	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9806	5183830	0,00	132,00	-4.810.188,70	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9806	5183833	0,00	17.178,14	-4.827.366,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737
	9806	5183835	0,00	8.924,96	-4.836.291,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	9806	5183853	0,00	451,48	-4.836.743,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652290
	9806	5183854	0,00	10.138,07	-4.846.881,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132
	9806	5183855	0,00	12.369,00	-4.859.250,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058
	9806	5183860	0,00	706,11	-4.859.956,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25720
	9806	5183862	0,00	40.622,04	-4.900.578,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13607
	9806	5183876	0,00	2.400,00	-4.902.978,50	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9806	5183885	0,00	1.435,40	-4.904.413,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9806	5183888	0,00	2.579,00	-4.906.992,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9806	5183893	0,00	2.400,00	-4.909.392,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9806	5183898	0,00	2.400,00	-4.911.792,90	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
	9806	5183921	0,00	1.946,72	-4.913.739,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2801
	9806	5183925	0,00	1.003,13	-4.914.742,75	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 D
	9806	5183707	0,00	11.785,65	-4.926.528,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22
	9806	5183722	0,00	8.563,60	-4.935.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13747
	9806	5183928	0,00	2.630,70	-4.937.722,70	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
	9806	5183946	0,00	1.251,70	-4.938.974,40	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9806	5183920	0,00	4.410,00	-4.943.384,40	8 EDOC 2021000309805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
20/12/2021	9806	5183704	0,00	3.481,02	-4.946.865,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1334
	9806	5183710	0,00	270,75	-4.947.136,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23542
	9806	5183718	0,00	547,97	-4.947.684,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6471
	9806	5183721	0,00	1.950,43	-4.949.634,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2751
	9806	5183931	0,00	103,40	-4.949.737,97	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9806	5183942	0,00	206,80	-4.949.944,77	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9806	5183944	0,00	2.579,00	-4.952.523,77	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9806	5183727	0,00	16.600,68	-4.969.124,45	8 EDOC 2021000309665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
	9806	5183730	0,00	53.215,02	-5.022.339,47	8 EDOC 2021000309995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
	9806	5183731	0,00	1.171,48	-5.023.510,95	8 EDOC 20210003.09708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2315458
	9806	5183737	0,00	131.528,29	-5.155.039,24	8 EDOC 2021000309747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
	9806	5183962	0,00	103,40	-5.155.142,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9806	5183964	0,00	550.481,32	-5.705.623,96	8 EDOC 20210003.09991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
	9806	5183972	0,00	1.430,70	-5.707.054,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9806	5183974	0,00	1.430,70	-5.708.485,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9806	5183981	0,00	51,70	-5.708.537,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9806	5183743	0,00	1.233,41	-5.709.770,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212
	9806	5183754	0,00	49,48	-5.709.819,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73242
	9806	5183755	0,00	16.405,20	-5.726.225,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	9806	5183761	0,00	4.277,31	-5.730.502,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	9806	5183764	0,00	1.836,99	-5.732.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6226
	9806	5183766	0,00	16.833,16	-5.749.172,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183771	0,00	78,94	-5.749.251,55	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2570
	9806	5183823	0,00	34.830,96	-5.784.082,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4921
	9806	5183831	0,00	181.794,00	-5.965.876,51	26 EDOC 2021000910103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10103
	9806	5183834	0,00	17.028,99	-5.982.905,50	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
	9806	5183836	0,00	992,19	-5.983.897,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235
	9806	5183842	0,00	1.816,59	-5.985.714,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701
	9806	5183858	0,00	201,12	-5.985.915,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924
	9806	5183859	0,00	687,87	-5.986.603,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03164472
	9806	5183867	0,00	362,70	-5.986.965,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25721
	9806	5183869	0,00	103,40	-5.987.069,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1125
	9806	5183873	0,00	2.630,70	-5.989.700,07	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
	9806	5183874	0,00	51,70	-5.989.751,77	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9806	5183879	0,00	103,40	-5.989.855,17	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
	9806	5183887	0,00	51,70	-5.989.906,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9806	5183896	0,00	51,70	-5.989.958,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126219
	9806	5183912	0,00	2.682,40	-5.992.640,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9806	5183918	0,00	16.350,00	-6.008.990,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
	9806	5183922	0,00	101.034,65	-6.110.025,62	8 EDOC 2021000309808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
	9806	5183933	0,00	2.758,00	-6.112.783,62	8 EDOC 2021000309827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	9806	5183936	0,00	230,70	-6.113.014,32	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9806	5181916	0,00	35,10	-6.113.049,42	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9806	5183736	0,00	35.080,00	-6.148.129,42	TAR TED SISPA
						8 EDOC 20210003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
20/12/2021	9806	5183954	0,00	960,00	-6.149.089,42	8 EDOC 20210003.09950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5183966	0,00	2.579,00	-6.151.668,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9806	5183973	0,00	1.251,70	-6.152.920,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126477
	9806	5183978	0,00	103,40	-6.153.023,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9806	5183983	0,00	51,70	-6.153.075,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126318
	9806	5183988	0,00	103,40	-6.153.178,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9806	5183747	0,00	17.988,53	-6.171.167,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	9806	5183752	0,00	505,15	-6.171.672,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12051
	9806	5183765	0,00	12.369,00	-6.184.041,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2052
	9806	5183775	0,00	13.240,67	-6.197.281,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211
	9806	5183783	0,00	706,11	-6.197.988,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25505
	9806	5183801	0,00	5.036,44	-6.203.024,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214
	9806	5183807	0,00	1.251,70	-6.204.276,22	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
	9806	5183814	0,00	3.779,00	-6.208.055,22	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125955
	9806	5183839	0,00	3.689,61	-6.211.744,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235
	9806	5183845	0,00	8.514,50	-6.220.259,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 235
	9806	5183856	0,00	6.473,40	-6.226.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 538
	9806	5183864	0,00	18.711,60	-6.245.444,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597
	9806	5183870	0,00	183,70	-6.245.628,03	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9806	5183926	0,00	1.908,14	-6.247.536,17	6 EDOC 2021000310113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10113
	9806	5183927	0,00	1.788,70	-6.249.324,87	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9806	5183939	0,00	2.809,70	-6.252.134,57	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
20/12/2021	9806	5183945	0,00	103,40	-6.252.237,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9806	5183738	0,00	4.293,75	-6.256.531,72	8 EDOC 20210003.09743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 616454
	9806	5183950	0,00	2.503,40	-6.259.035,12	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9806	5183952	0,00	4.137,00	-6.263.172,12	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9806	5183970	0,00	51,70	-6.263.223,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9806	5181939	0,00	292.834,18	-6.556.058,00	OBRIGAÇÃO APAGAR HUGOL INSS SERV TER P/ AGIR 11/21
	9806	5183976	0,00	51,70	-6.556.109,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9806	5183753	0,00	5.056,41	-6.561.166,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 629
	9806	5183758	0,00	37.665,00	-6.598.831,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	9806	5183759	0,00	14.861,00	-6.613.692,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83
	9806	5183772	0,00	1.546,78	-6.615.238,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13520
	9806	5183778	0,00	6.251,83	-6.621.490,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621
	9806	5183786	0,00	446,40	-6.621.937,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1087
	9806	5183788	0,00	21.873,60	-6.643.810,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	9806	5183790	0,00	1.722,16	-6.645.532,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 379
	9806	5183795	0,00	5.874,68	-6.651.407,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601
	9806	5183805	0,00	2.400,00	-6.653.807,56	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9806	5183808	0,00	103,40	-6.653.910,96	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9806	5183829	0,00	2.451,70	-6.656.362,66	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9806	5183837	0,00	8.384,27	-6.664.746,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924
	9806	5183840	0,00	1.933,74	-6.666.680,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	9806	5183841	0,00	214,98	-6.666.895,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701
	9806	5183844	0,00	12,47	-6.666.908,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 652611
20/12/2021	9806	5183851	0,00	854,38	-6.667.762,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	9806	5183877	0,00	51,70	-6.667.814,20	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9806	5183891	0,00	1.200,00	-6.669.014,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
	9806	5183892	0,00	2.579,00	-6.671.593,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9806	5183900	0,00	2.758,00	-6.674.351,20	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9806	5183901	0,00	51,70	-6.674.402,90	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9806	5183905	0,00	103,40	-6.674.506,30	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
	9806	5183910	0,00	51,70	-6.674.558,00	8 EDOC 20210003.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9806	5183715	0,00	40,42	-6.674.598,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29701
	9806	5183935	0,00	51,70	-6.674.650,12	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9806	5183937	0,00	51,70	-6.674.701,82	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9806	5183735	0,00	2.730,00	-6.677.431,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922
	9806	5183951	0,00	103,40	-6.677.535,22	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9806	5183959	0,00	51,70	-6.677.586,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9806	5183968	0,00	51,70	-6.677.638,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9806	5183982	0,00	1.482,40	-6.679.121,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9806	5183742	0,00	735,01	-6.679.856,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23171
	9806	5183746	0,00	150,75	-6.680.006,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652611
	9806	5183748	0,00	1.058,78	-6.681.065,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2272
	9806	5183751	0,00	5.621,85	-6.686.687,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105
	9806	5183756	0,00	36.535,53	-6.723.222,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22
	9806	5183757	0,00	57,92	-6.723.280,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75
	9806	5183760	0,00	3.416,32	-6.726.697,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183776	0,00	976,50	-6.727.673,68	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30006
	9806	5183779	0,00	13.717,50	-6.741.391,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212
	9806	5183782	0,00	687,87	-6.742.079,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1327
	9806	5183784	0,00	5.665,01	-6.747.744,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25506
	9806	5183792	0,00	12.150,00	-6.759.894,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410
	9806	5183796	0,00	5.292,00	-6.765.186,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	9806	5183812	0,00	1.355,10	-6.766.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	9806	5183824	0,00	22.990,33	-6.789.531,49	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9806	5183847	0,00	4.192,14	-6.793.723,63	46 EDOC 2021000310106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10106
	9806	5183849	0,00	8.589,07	-6.802.312,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 924
	9806	5183852	0,00	13.833,94	-6.816.146,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7737
	9806	5183871	0,00	1.251,70	-6.817.398,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	9806	5183875	0,00	2.400,00	-6.819.798,34	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9806	5183881	0,00	1.200,00	-6.820.998,34	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9806	5183917	0,00	2.700,00	-6.823.698,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9806	5184368	9.921,25	0,00	-6.813.777,09	8 EDOC 2021000309809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
	9806	5184713	1.661.054,96	0,00	-5.152.722,13	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184519	7.257.368,53	0,00	2.104.646,40	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184367	1,06	0,00	2.104.647,46	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5183762	0,00	21.288,26	2.083.359,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19013
	9806	5183763	0,00	10.791,16	2.072.568,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	9806	5183770	0,00	5.989,20	2.066.578,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526
	9806	5183777	0,00	216,70	2.066.362,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29531
	9806	5183811	0,00	51,70	2.066.310,44	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
20/12/2021	9806	5183799	0,00	117,00	2.066.193,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1125
	9806	5183802	0,00	4.990,50	2.061.202,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 149
	9806	5183804	0,00	103,40	2.061.099,54	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125965
	9806	5183813	0,00	3.779,00	2.057.320,54	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9806	5183816	0,00	286.743,04	1.770.577,50	36 EDOC 2021000310162 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10162
	9806	5183820	0,00	364.590,18	1.405.987,32	36 EDOC 2021000310116 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10116
	9806	5183826	0,00	1.887,32	1.404.100,00	8 EDOC 20210003.09841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5183827	0,00	51,70	1.404.048,30	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9806	5183846	0,00	4.462,48	1.399.585,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66
	9806	5183861	0,00	18.211,50	1.381.374,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601
	9806	5183919	0,00	1.614,40	1.379.759,92	8 EDOC 2021000309807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5183924	0,00	3.731,61	1.376.028,31	26 EDOC 2021000310146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10143
	9806	5183708	0,00	162,95	1.375.865,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12051
	9806	5183720	0,00	6.036,00	1.369.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597
	9806	5183929	0,00	5.158,00	1.364.671,36	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9806	5183932	0,00	1.379,00	1.363.292,36	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9806	5183938	0,00	103,40	1.363.188,96	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126075
	9806	5183940	0,00	1.251,70	1.361.937,26	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9806	5183726	0,00	15.514,85	1.346.422,41	8 EDOC 2021000309901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12152
	9806	5183948	0,00	155,10	1.346.267,31	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
	9806	5183949	0,00	2.503,40	1.343.763,91	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125982

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183956	0,00	1.482,40	1.342.281,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9806	5183963	0,00	2.630,70	1.339.650,81	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9806	5183984	0,00	1.430,70	1.338.220,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9806	5183986	0,00	103,40	1.338.116,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9806	5183989	0,00	1.442,20	1.336.674,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9806	5183993	0,00	103,40	1.336.571,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9806	5183995	0,00	1.251,70	1.335.319,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126794
	9806	5183741	0,00	773,57	1.334.545,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151682
	9806	5183744	0,00	0,73	1.334.545,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652282
	9806	5183749	0,00	5.338,71	1.329.206,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	9806	5183767	0,00	10.023,33	1.319.183,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19
	9806	5183774	0,00	1.058,78	1.318.124,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2261
	9806	5183789	0,00	64,87	1.318.059,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03182805
	9806	5183797	0,00	397,87	1.317.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1274
	9806	5183819	0,00	1.272.246,50	45.415,05	36 EDOC 2021000310123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10123
	9806	5183838	0,00	3.721,93	41.693,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737
	9806	5183850	0,00	193,01	41.500,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15115
	9806	5183857	0,00	19.245,42	22.254,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75
	9806	5183863	0,00	156,01	22.098,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128518
	9806	5183868	0,00	179,00	21.919,68	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9806	5183878	0,00	1.303,40	20.616,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9806	5183880	0,00	103,40	20.512,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9806	5183894	0,00	51,70	20.461,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
20/12/2021	9806	5183895	0,00	1.482,40	18.978,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9806	5183897	0,00	2.993,40	15.985,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9806	5183902	0,00	2.400,00	13.585,38	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9806	5183903	0,00	51,70	13.533,68	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9806	5183908	0,00	2.993,40	10.540,28	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9806	5183916	0,00	4.400,00	6.140,28	8 EDOC 20210003.09915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22
	9806	5183703	0,00	4.648,09	1.492,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
	9806	5183709	0,00	96,00	1.396,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3271
	9806	5183713	0,00	221,89	1.174,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25941
	9806	5183714	0,00	1.102,04	72,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31288
	9806	5183716	0,00	62,26	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15427
21/12/2021	9806	5184521	89.398,32	0,00	89.408,32	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184007	0,00	225,00	89.183,32	8EDOC 2021000309839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	9806	5181918	0,00	3,90	89.179,42	TAR TED SISPAAG
	9806	5184000	0,00	15.420,00	73.759,42	8 EDOC 2021000310000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	9806	5184003	0,00	3.956,40	69.803,02	8 EDOC 2021000309836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823
	9806	5184004	0,00	897,60	68.905,42	8 EDOC 2021000309811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORMULA MEDICAMENTOS 1583
	9806	5184009	0,00	40.598,25	28.307,17	8 EDOC 2021000309831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5184011	0,00	1.141,59	27.165,58	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711
	9806	5184012	0,00	795,00	26.370,58	8 EDOC 20210003.09911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5183996	0,00	2.618,00	23.752,58	8 EDOC 20210003.09946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966
	9806	5183997	0,00	3.883,45	19.869,13	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS EDOC 9398 O
21/12/2021	9806	5184005	0,00	2.758,34	17.110,79	8 E-DOC 20210003.09736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622
	9806	5184010	0,00	3.006,07	14.104,72	8 EDOC 2021000309812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
	9806	5184002	0,00	216,00	13.888,72	8 EDOC 2021000309970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562
	9806	5184006	0,00	495,48	13.393,24	8 EDOC 2021000309844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
	9806	5184008	0,00	4.838,40	8.554,84	8 EDOC 2021000309832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5183999	0,00	6.900,00	1.654,84	8 EDOC 20210003.09872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
	9806	5183998	0,00	985,00	669,84	8 EDOC 20210003.09910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932
	9806	5184001	0,00	590,00	79,84	8 EDOC 2021000309994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
	9806	5181917	0,00	31,20	48,64	TAR DOC SISPAG
22/12/2021	9806	5181942	1.655.863,91	0,00	1.655.912,55	TRANSF CONTA 31.291-9 (FUNDO RESC) P/ BORD. 897
	9806	5184026	0,00	2.240,00	1.653.672,55	8-EDOC 20210003.09954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
	9806	5184029	0,00	719,04	1.652.953,51	8 EDOC 2021000309862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5184014	0,00	368.926,15	1.284.027,36	8 EDOC 2021000309797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	9806	5184028	0,00	16.600,00	1.267.427,36	8 EDOC 2021000309880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
	9806	5184021	0,00	499,05	1.266.928,31	8 EDOC 20210003.09887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
	9806	5184027	0,00	5.385,90	1.261.542,41	8 EDOC 2021000309873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9806	5184016	0,00	14.703,00	1.246.839,41	8 EDOC 2021000309987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5184018	0,00	7.166,80	1.239.672,61	8 EDOC 2021000309981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5181919	0,00	35,10	1.239.637,51	TAR DOC SISPAG
	9806	5184019	0,00	1.950,00	1.237.687,51	8 EDOC 20210003.09993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108
	9806	5184025	0,00	126,00	1.237.561,51	8- EDOC 20210003.09965 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171
22/12/2021	9806	5184020	0,00	459,30	1.237.102,21	8 EDOC 20210003.09941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5184022	0,00	4.144,00	1.232.958,21	8 EDOC 20210003.09881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5184438	0,00	1.155.399,00	77.559,21	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5181920	0,00	27,30	77.531,91	TAR TED SISPA
	9806	5184013	0,00	36.284,42	41.247,49	8 EDOC 2021000309855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9806	5184030	0,00	14.945,00	26.302,49	8 EDOC 2021000309847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9806	5184015	0,00	2.095,50	24.206,99	8 EDOC 2021000309845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	9806	5184017	0,00	3.145,70	21.061,29	8 EDOC 2021000309984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5184024	0,00	17.900,00	3.161,29	8-EDOC 20210003.09972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289
	9806	5184023	0,00	3.140,00	21,29	8 EDOC 2021000309990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
23/12/2021	9806	5184522	1.200.094,41	0,00	1.200.115,70	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184048	0,00	26.224,80	1.173.890,90	6 EDCOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 P
	9806	5181941	155,00	0,00	1.174.045,90	RECEBIMENTO UNIMED
	9806	5184037	0,00	1.320,96	1.172.724,94	8 EDOC 2021000309870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5184038	0,00	288.750,79	883.974,15	8 EDOC 2021000309627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL S.A. 100
	9806	5184043	0,00	2.178,02	881.796,13	8 EDOC 2021000309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807
	9806	5181921	0,00	31,20	881.764,93	TAR DOC SISPA
	9806	5181923	0,00	23,40	881.741,53	TAR TED SISPA
	9806	5184032	0,00	1.275,00	880.466,53	8 EDOC 2021000309889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222
	9806	5184056	0,00	557.875,13	322.591,40	8 EDOC 20210003.10244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA EDOC 10244
	9806	5184042	0,00	6.150,00	316.441,40	8 EDOC 2021000309849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5184054	0,00	728,96	315.712,44	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 P
	9806	5184057	0,00	1.479,00	314.233,44	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
23/12/2021	9806	5184031	0,00	491,00	313.742,44	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9806	5184033	0,00	1.099,00	312.643,44	8 EDOC 2021000309891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9806	5184034	0,00	2.267,80	310.375,64	8 EDOC 2021000309890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
	9806	5184039	0,00	9.930,55	300.445,09	46 EDOC 2021000310197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10197
	9806	5184044	0,00	6.650,00	293.795,09	8 EDOC 2021000309883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9806	5184049	0,00	3.037,83	290.757,26	8-EDOC 20210003.09961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5184050	0,00	5.652,60	285.104,66	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5184051	0,00	88,78	285.015,88	9 EDOC 2021000310161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847
	9806	5184052	0,00	530,00	284.485,88	8-EDOC 20210003.09979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5184374	0,00	663.963,78	-379.477,90	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5184035	0,00	3.408,30	-382.886,20	8 EDOC 2021000309885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 592338
	9806	5184045	0,00	11.906,00	-394.792,20	8 EDOC 20210003.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9806	5184046	0,00	222,00	-395.014,20	8 EDOC 20210003.09893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9806	5184047	0,00	731.835,00	-1.126.849,20	8 EDOC 20210003.09628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 101
	9806	5184055	0,00	581,86	-1.127.431,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 Q
	9806	5184053	0,00	864,45	-1.128.295,51	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 O
	9806	5184036	0,00	2.610,00	-1.130.905,51	8 EDOC 2021000309964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5184040	0,00	9.272,09	-1.140.177,60	26 EDOC 2021000310195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10195
	9806	5184041	0,00	15.602,84	-1.155.780,44	6 EDOC 2021000310176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 10176
	9806	5184439	1.155.790,44	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
24/12/2021	9806	5184428	3.449,53	0,00	3.459,53	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184062	0,00	647,90	2.811,63	8 EDOC 20210003.09976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
24/12/2021	9806	5184432	9.976,66	0,00	12.788,29	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184703	265,79	0,00	13.054,08	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184370	1.014,19	0,00	14.068,27	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184377	3,89	0,00	14.072,16	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184427	0,38	0,00	14.072,54	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184436	0,01	0,00	14.072,55	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184369	0,13	0,00	14.072,68	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184435	209,62	0,00	14.282,30	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184702	0,03	0,00	14.282,33	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184378	648.939,35	0,00	663.221,68	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184061	0,00	6.441,60	656.780,08	8 EDOC 20210003.09942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9806	5184070	0,00	1.476,80	655.303,28	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9806	5184073	0,00	1.984,30	653.318,98	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9806	5184082	0,00	19.749,60	633.569,38	8-EDOC 20210003.09956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	9806	5181922	0,00	39,00	633.530,38	TAR DOC SISPAG
	9806	5184058	0,00	13.800,00	619.730,38	8 EDOC 20210003.09953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5184066	0,00	783,20	618.947,18	8 EDOC 2021000309937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	9806	5184072	0,00	8.521,25	610.425,93	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9806	5184075	0,00	14.226,50	596.199,43	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5184059	0,00	3.558,05	592.641,38	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 Q
	9806	5184060	0,00	1.505,43	591.135,95	8 EDOC 20210003.09945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5184065	0,00	3.895,00	587.240,95	8 EDOC 2021000309939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5184069	0,00	579,60	586.661,35	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9806	5184077	0,00	792,00	585.869,35	8 EDOC 20210003.08951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	9806	5184078	0,00	727,60	585.141,75	8 EDOC 2021000309869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202116838
24/12/2021	9806	5184085	0,00	1.025,00	584.116,75	8 EDOC 20210003.09949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	9806	5181924	0,00	31,20	584.085,55	TAR TED SISPA
	9806	5184079	0,00	345,83	583.739,72	8 EDOC 2021000309871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9806	5184084	0,00	13.176,00	570.563,72	8 EDOC 20210003.09966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5184064	0,00	1.008,00	569.555,72	8 EDOC 2021000309940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274
	9806	5184071	0,00	1.725,20	567.830,52	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379
	9806	5184074	0,00	1.138,66	566.691,86	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9806	5184067	0,00	1.550,00	565.141,86	8 EDOC 2021000309935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5184076	0,00	2.870,22	562.271,64	8 EDOC 2021000309487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
	9806	5184081	0,00	9.835,80	552.435,84	8 EDOC 2021000309934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5184063	0,00	534.590,00	17.845,84	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5184068	0,00	3.274,08	14.571,76	8 EDOC 2021000309989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861
	9806	5184080	0,00	648,80	13.922,96	8 EDOC 2021000309897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	9806	5184083	0,00	13.913,29	9,67	8- EDOC 20210003.09963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5184431	0,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2021	9806	5184202	0,00	125,00	-115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236
	9806	5184090	0,00	125,00	-240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9806	5184096	0,00	1.559,00	-1.799,00	8 EDOC 2021000309882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9806	5184097	0,00	23.840,00	-25.639,00	8 EDOC 2021000309884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9806	5184101	0,00	9.305,66	-34.944,66	8 EDOC 20210003.09916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184088	0,00	125,00	-35.069,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9806	5184095	0,00	7.189,00	-42.258,66	8-EDOC 20210003.09962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 657
	9806	5184099	0,00	1.462,00	-43.720,66	8 EDOC 2021000309892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	9806	5184100	0,00	3.125,55	-46.846,21	8 EDOC 20210003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611
	9806	5184107	0,00	104.989,46	-151.835,67	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9806	5184118	0,00	125,00	-151.960,67	8 EDOC 20210003.10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9806	5184121	0,00	3.160,00	-155.120,67	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	9806	5184142	0,00	298,54	-155.419,21	8 EDOC 20210003.09900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
	9806	5184145	0,00	7.905,00	-163.324,21	8 EDOC 2021000309908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
	9806	5184158	0,00	69,36	-163.393,57	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334
	9806	5184163	0,00	125,00	-163.518,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9806	5184169	0,00	125,00	-163.643,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
	9806	5184177	0,00	125,00	-163.768,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9806	5184178	0,00	125,00	-163.893,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9806	5184182	0,00	125,00	-164.018,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
	9806	5184194	0,00	125,00	-164.143,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
	9806	5184207	0,00	125,00	-164.268,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9806	5184212	0,00	125,00	-164.393,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9806	5181925	0,00	42,90	-164.436,47	TAR DOC SISPA
	9806	5181926	0,00	58,50	-164.494,97	TAR TED SISPA
	9806	5184108	0,00	13.285,49	-177.780,46	6 EDOC 2021000310281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10281
	9806	5184124	0,00	3.160,00	-180.940,46	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
27/12/2021	9806	5184126	0,00	3.160,00	-184.100,46	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9806	5184128	0,00	3.160,00	-187.260,46	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383
	9806	5184130	0,00	3.160,00	-190.420,46	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	9806	5184141	0,00	2.766,65	-193.187,11	8 EDOC 20210003.09851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369
	9806	5184160	0,00	900,00	-194.087,11	8 EDOC 2021000310160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
	9806	5184174	0,00	125,00	-194.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9806	5184185	0,00	82.196,58	-276.408,69	8 EDOC 20210003.09906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	9806	5184191	0,00	250,00	-276.658,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994
	9806	5184193	0,00	125,00	-276.783,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9806	5184197	0,00	125,00	-276.908,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9806	5184198	0,00	125,00	-277.033,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9806	5184203	0,00	125,00	-277.158,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9806	5184205	0,00	125,00	-277.283,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952
	9806	5184208	0,00	125,00	-277.408,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9806	5184211	0,00	125,00	-277.533,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873
	9806	5184086	0,00	125,00	-277.658,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9806	5184087	0,00	125,00	-277.783,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
	9806	5184093	0,00	125,00	-277.908,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945
	9806	5184105	0,00	11.840,40	-289.749,09	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9806	5184112	0,00	5.800,00	-295.549,09	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
	9806	5184119	0,00	3.160,00	-298.709,09	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	9806	5184123	0,00	3.160,00	-301.869,09	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
27/12/2021	9806	5184135	0,00	3.160,00	-305.029,09	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771
	9806	5184137	0,00	3.160,00	-308.189,09	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
	9806	5184157	0,00	163.357,72	-471.546,81	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	9806	5184162	0,00	125,00	-471.671,81	8 EDOC 2021000310182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9806	5184166	0,00	125,00	-471.796,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9806	5184196	0,00	125,00	-471.921,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9806	5184111	0,00	158,00	-472.079,81	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	9806	5184114	0,00	8.580,00	-480.659,81	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	9806	5184116	0,00	3.160,00	-483.819,81	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	9806	5184122	0,00	3.160,00	-486.979,81	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9806	5184148	0,00	125,65	-487.105,46	8-EDOC 20210003.09957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 658
	9806	5184151	0,00	143.910,00	-631.015,46	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9806	5184154	0,00	960,00	-631.975,46	8 EDOC 2021000310174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5184159	0,00	12.381,26	-644.356,72	7 EDOC 2021000309820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021
	9806	5184165	0,00	125,00	-644.481,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9806	5184168	0,00	125,00	-644.606,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9806	5184180	0,00	125,00	-644.731,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9806	5184181	0,00	125,00	-644.856,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914
	9806	5184189	0,00	125,00	-644.981,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9806	5184201	0,00	125,00	-645.106,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234
	9806	5184360	5.840,86	0,00	-639.265,86	ESTORNO 8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2021
27/12/2021	9806	5184520	1.168.269,22	0,00	529.003,36	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184104	0,00	5.125,86	523.877,50	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
	9806	5184117	0,00	3.160,00	520.717,50	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	9806	5184546	0,00	5.579,68	515.137,82	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5184125	0,00	3.160,00	511.977,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	9806	5184133	0,00	3.160,00	508.817,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	9806	5184138	0,00	2.900,00	505.917,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617
	9806	5184139	0,00	2.900,00	503.017,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
	9806	5184150	0,00	43.438,50	459.579,32	8 EDOC 2021000310125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5184155	0,00	8.394,40	451.184,92	8 EDOC 2021000309896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
	9806	5184171	0,00	125,00	451.059,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943
	9806	5184179	0,00	125,00	450.934,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
	9806	5184184	0,00	600,00	450.334,92	8 EDOC 20210003.09902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748
	9806	5184186	0,00	8.988,00	441.346,92	8 EDOC 20210003.09973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983
	9806	5184091	0,00	125,00	441.221,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9806	5184098	0,00	299,90	440.922,02	8 EDOC 2021000309886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9806	5184113	0,00	2.300,00	438.622,02	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
	9806	5184115	0,00	3.160,00	435.462,02	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	9806	5184127	0,00	3.160,00	432.302,02	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	9806	5184129	0,00	3.160,00	429.142,02	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382
	9806	5184132	0,00	3.160,00	425.982,02	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	9806	5184134	0,00	3.160,00	422.822,02	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
27/12/2021	9806	5184146	0,00	7.874,60	414.947,42	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
	9806	5184147	0,00	39.371,28	375.576,14	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9806	5184172	0,00	125,00	375.451,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9806	5184188	0,00	125,00	375.326,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9806	5184192	0,00	125,00	375.201,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9806	5184204	0,00	125,00	375.076,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9806	5184210	0,00	125,00	374.951,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9806	5184213	0,00	125,00	374.826,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9806	5184089	0,00	125,00	374.701,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9806	5184094	0,00	1.012,50	373.688,64	8 EDOC 20210003.09542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025
	9806	5184102	0,00	2.560,26	371.128,38	8 EDOC 20210003.10136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5184103	0,00	46.675,00	324.453,38	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735
	9806	5184110	0,00	9.969,80	314.483,58	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9806	5184136	0,00	3.160,00	311.323,58	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
	9806	5184144	0,00	3.500,00	307.823,58	8 EDOC 2021000310077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	9806	5184152	0,00	157.950,00	149.873,58	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9806	5184156	0,00	3.101,00	146.772,58	8 EDOC 2021000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5184161	0,00	5.840,86	140.931,72	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184170	0,00	125,00	140.806,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9806	5184173	0,00	125,00	140.681,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 514927
27/12/2021	9806	5184195	0,00	125,00	140.556,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
	9806	5184200	0,00	125,00	140.431,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9806	5184092	0,00	125,00	140.306,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9806	5184106	0,00	101.999,96	38.306,76	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5184109	0,00	5.800,00	32.506,76	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393
	9806	5184120	0,00	3.160,00	29.346,76	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	9806	5184131	0,00	3.160,00	26.186,76	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	9806	5184140	0,00	448,00	25.738,76	8 EDOC 20210003.09898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790
	9806	5184143	0,00	3.944,00	21.794,76	8 EDOC 2021000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431
	9806	5184149	0,00	2.487,93	19.306,83	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 R
	9806	5184153	0,00	7.840,00	11.466,83	8 EDOC 20210003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509
	9806	5184164	0,00	125,00	11.341,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9806	5184167	0,00	125,00	11.216,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
	9806	5184175	0,00	125,00	11.091,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
	9806	5184176	0,00	125,00	10.966,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9806	5184183	0,00	10.331,83	635,00	8-EDOC 20210003.10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5184187	0,00	125,00	510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9806	5184190	0,00	125,00	385,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103
	9806	5184199	0,00	125,00	260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9806	5184206	0,00	125,00	135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950
	9806	5184209	0,00	125,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 513839
28/12/2021	9806	5184518	275.418,60	0,00	275.428,60	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184237	0,00	5.083,40	270.345,20	8 EDOC 2021000309955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5184376	0,11	0,00	270.345,31	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184214	0,00	604,29	269.741,02	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	9806	5184223	0,00	1.022,00	268.719,02	8 EDOC 20210003.10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
	9806	5184236	0,00	37.380,06	231.338,96	8 EDOC 2021000310078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346
	9806	5184220	0,00	139,50	231.199,46	8 EDOC 20210003.10065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5184221	0,00	13.159,08	218.040,38	8 EDOC 2021000309874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
	9806	5184232	0,00	2.900,00	215.140,38	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	9806	5184235	0,00	5.840,86	209.299,52	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184238	0,00	5.800,00	203.499,52	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	9806	5184217	0,00	4.543,14	198.956,38	8 EDOC 2021000310064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
	9806	5184218	0,00	148.590,90	50.365,48	8-EDOC 2021000310079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
	9806	5184225	0,00	1.600,00	48.765,48	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
	9806	5184227	0,00	3.160,00	45.605,48	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818
	9806	5181927	0,00	23,40	45.582,08	TAR DOC SISPAG
	9806	5181928	0,00	23,40	45.558,68	TAR TED SISPAG
	9806	5184222	0,00	20.656,86	24.901,82	26 EDOC 2021000310250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.10250 - 2 COLABS
	9806	5184224	0,00	158,00	24.743,82	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812
	9806	5184228	0,00	3.160,00	21.583,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9806	5184231	0,00	2.900,00	18.683,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811
	9806	5184215	0,00	3.055,65	15.628,17	8 EDOC 2021000310170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5184216	0,00	5.800,00	9.828,17	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	9806	5184219	0,00	4.784,00	5.044,17	8- EDOC 20210003.10108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5184226	0,00	2.599,80	2.444,37	8 EDOC 20210003.10164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	9806	5184229	0,00	3.160,00	-715,63	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	9806	5184230	0,00	3.160,00	-3.875,63	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	9806	5184233	0,00	724,70	-4.600,33	6 EDOC 2021000310307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 10307
	9806	5184234	0,00	1.050,00	-5.650,33	8 EDOC 2021000310073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
	9806	5184375	5.660,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2021	9806	5181943	9.854.812,06	0,00	9.854.822,06	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9
	9806	5184260	0,00	294,00	9.854.528,06	8 EDOC 20210003.10178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 390
	9806	5181944	5.000.000,00	0,00	14.854.528,06	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9
	9806	5184258	0,00	5.022,50	14.849.505,56	8 EDOC 2021000310080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5184262	0,00	6.517,46	14.842.988,10	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALDELICE
	9806	5184263	0,00	16.585,98	14.826.402,12	6 EDOC 2021000310295 2 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10295
	9806	5184707	0,00	14.854.812,00	-28.409,88	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5184248	0,00	13.992,26	-42.402,14	8 EDOC 2021000309928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329
	9806	5184242	0,00	105,00	-42.507,14	8 EDOC 2021000310112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
	9806	5184243	0,00	1.223,60	-43.730,74	8 EDOC 2021000310098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	9806	5181929	0,00	39,00	-43.769,74	TAR DOC SISPAG
	9806	5184240	0,00	2.751,41	-46.521,15	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 S
	9806	5184249	0,00	240.331,00	-286.852,15	8 EDOC 2021000309907PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
	9806	5184244	0,00	11.300,50	-298.152,65	8 EDOC 2021000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
	9806	5184247	0,00	109.233,15	-407.385,80	8 EDOC 2021000310046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9806	5184251	0,00	1.325,00	-408.710,80	8 EDOC 20210003.10083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
	9806	5181930	0,00	7,80	-408.718,60	TAR TED SISPAG
	9806	5184245	0,00	1.118,68	-409.837,28	8 EDOC 2021000310091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9806	5184246	0,00	7.625,00	-417.462,28	8 EDOC 2021000310056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
	9806	5184252	0,00	832.920,10	-1.250.382,38	6 EDOC 2021000310184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 10184 - 142 COLABS
	9806	5184254	0,00	953,52	-1.251.335,90	8 EDOC 2021000309738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5184257	0,00	4.765,00	-1.256.100,90	8 EDOC 2021000310076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5184261	0,00	67.328,12	-1.323.429,02	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
	9806	5184239	0,00	4.170,37	-1.327.599,39	26 EDOC 2021000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10311
	9806	5184250	0,00	1.329,35	-1.328.928,74	8 EDOC 20210003.10163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	9806	5184255	0,00	2.608,94	-1.331.537,68	6 EDOC 2021000310351 FERIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10351
	9806	5184256	0,00	1.749,00	-1.333.286,68	8 EDOC 2021000310057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	9806	5184259	0,00	405,00	-1.333.691,68	8 EDOC 2021000310085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9806	5184241	0,00	602,10	-1.334.293,78	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
	9806	5184253	0,00	1.927,80	-1.336.221,58	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182
	9806	5184524	1.336.230,41	0,00	8,83	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2021	9806	5184523	641.901,98	0,00	641.910,81	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184309	0,00	14.251,32	627.659,49	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
	9806	5184359	18.148,70	0,00	645.808,19	ESTORNO 8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2021
	9806	5184701	0,00	18.054,37	627.753,82	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5184272	0,00	71.000,00	556.753,82	8 EDOC 20210003.10062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
	9806	5184274	0,00	2.617,25	554.136,57	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157596
	9806	5184294	0,00	104.780,25	449.356,32	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291
	9806	5184319	0,00	2.104,38	447.251,94	8 EDOC 2021000310111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5184278	0,00	20.146,75	427.105,19	8 EDOC 20210003.09160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534
	9806	5184279	0,00	10.340,00	416.765,19	8 EDOC 2021000310165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9806	5184314	0,00	107.193,05	309.572,14	EDOC 2021000309936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
	9806	5184317	0,00	3.252,60	306.319,54	8 EDOC 2021000309577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5184266	0,00	20.572,18	285.747,36	8 EDOC 2021000309559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284
	9806	5184275	0,00	1.615,00	284.132,36	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157595
	9806	5184293	0,00	136,20	283.996,16	8 EDOC 20210003.10067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
	9806	5184295	0,00	6.668.883,78	-6.384.887,62	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10348
	9806	5184298	0,00	24.748,32	-6.409.635,94	8 EDOC 2021000310004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
	9806	5184303	0,00	60.480,00	-6.470.115,94	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5184306	0,00	5.875,00	-6.475.990,94	8 EDOC 2021000309925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600
	9806	5184312	0,00	295.398,62	-6.771.389,56	8 EDOC 2021000309899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5184316	0,00	18.973,50	-6.790.363,06	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
	9806	5184265	0,00	675.953,66	-7.466.316,72	8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	9806	5184270	0,00	354,00	-7.466.670,72	8 EDOC 20210003.10063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198
	9806	5184290	0,00	2.129,79	-7.468.800,51	8 EDOC 20210003.09857 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619
30/12/2021	9806	5184296	0,00	485,75	-7.469.286,26	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA REF 12 2021
	9806	5184301	0,00	261.219,00	-7.730.505,26	8 EDOC 2021000310084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	9806	5184311	0,00	81.320,00	-7.811.825,26	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	9806	5184313	0,00	31.755,00	-7.843.580,26	8 EDOC 2021000309904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246
	9806	5184264	0,00	161,28	-7.843.741,54	8-EDOC 20210003.10110PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307
	9806	5181932	0,00	85,80	-7.843.827,34	TAR TED SISPAG
	9806	5184267	0,00	6.878,64	-7.850.705,98	8 EDOC 20210003.10069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5184268	0,00	1.499,00	-7.852.204,98	8 EDOC 20210003.10029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7337
	9806	5184276	0,00	1.045,00	-7.853.249,98	8 EDOC 2021000310153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5184282	0,00	1.767,20	-7.855.017,18	8 EDOC 2021000310003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903
	9806	5184285	0,00	253.331,66	-8.108.348,84	8 EDOC 2021000310139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
	9806	5184286	0,00	32.593,64	-8.140.942,48	8 EDOC 2021000309803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946
	9806	5184291	0,00	96,00	-8.141.038,48	8 EDOC 2021000310102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237
	9806	5184305	0,00	18.930,00	-8.159.968,48	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5184310	0,00	131.737,17	-8.291.705,65	8 EDOC 2021000309913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
	9806	5184315	0,00	332.304,05	-8.624.009,70	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
	9806	5184318	0,00	18.148,70	-8.642.158,40	8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	9806	5181931	0,00	54,60	-8.642.213,00	TAR DOC SISPAG
	9806	5184277	0,00	1.308,70	-8.643.521,70	8 EDOC 20210003.10177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5184280	0,00	5.200,00	-8.648.721,70	8 EDOC 2021000310168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 3.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						117396
30/12/2021	9806	5184283	0,00	989,00	-8.649.710,70	8 EDOC 2021000310151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5184284	0,00	2.195,20	-8.651.905,90	8 EDOC 2021000310150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	9806	5184287	0,00	236,73	-8.652.142,63	8 EDOC 2021000309969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16623
	9806	5184289	0,00	87.496,03	-8.739.638,66	8 EDOC 2021000309974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
	9806	5184292	0,00	876,78	-8.740.515,44	8 EDOC 2021000310118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98
	9806	5184299	0,00	26.062,34	-8.766.577,78	8 EDOC 2021000310099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
	9806	5184300	0,00	11.097,50	-8.777.675,28	8 EDOC 2021000309093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1911
	9806	5184304	0,00	50.000,00	-8.827.675,28	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189
	9806	5181935	0,00	155.899,97	-8.983.575,25	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000310059
	9806	5184273	0,00	11.188,95	-8.994.764,20	8 EDOC 2021000310152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
	9806	5184288	0,00	15.862,36	-9.010.626,56	8 EDOC 2021000309959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547
	9806	5184297	0,00	11.904,24	-9.022.530,80	8 EDOC 20210003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656
	9806	5184307	0,00	5.000,00	-9.027.530,80	8 EDOC 2021000309924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366
	9806	5184269	0,00	21.032,00	-9.048.562,80	8 EDOC 20210003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123
	9806	5184271	0,00	210,00	-9.048.772,80	8 EDOC 20210003.10154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105
	9806	5184281	0,00	1.227,90	-9.050.000,70	8 EDOC 2021000310171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
	9806	5184302	0,00	1.324,40	-9.051.325,10	8 EDOC 2021000310132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700
	9806	5184308	0,00	13.883,15	-9.065.208,25	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
	9806	5184708	9.065.218,25	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	3.498,00
			55.786.044,82	55.789.532,82	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5184342	1.981.214,20	0,00	1.981.214,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF 12/2021
	9806	5184343	300.000,00	0,00	2.281.214,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9º ADITIVO
16/12/2021	9806	5181946	0,00	2.281.214,20	0,00	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 32200-9
	9806	5184340	36.595,84	0,00	36.595,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONT DE GESTAO NOV/2021
17/12/2021	9806	5181945	0,00	36.595,84	0,00	TRANSF DA CONT GEST CC 446-8 PARA CC 32200-9
29/12/2021	9806	5181943	0,00	9.854.812,06	-9.854.812,06	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9
	9806	5181944	0,00	5.000.000,00	-14.854.812,06	TRANF DA 446-8 P/ A 32.200-9
	9806	5184341	14.854.812,06	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REGULARIZACAO DESPESA 23/3 30/6
			17.172.622,10	17.172.622,10	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5181942	0,00	1.655.863,91	-1.655.861,92	TRANSF CONTA 31.291-9 (FUNDO RESC) P/ BORD. 897
	9806	5184381	1.655.863,24	0,00	1,32	RESGATE APLIC C/A 31291-9
			1.655.863,24	1.655.863,91	1,32	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 2.087,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5184718	19,65	0,00	2.107,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184717	0,00	19,65	2.087,42	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184716	0,00	175,35	1.912,07	RESGATE DE APLICACAO
			19,65	195,00	1.912,07	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.733,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184426	3.449,53	0,00	19.182,98	APLICACAO FINANCEIRA
02/12/2021	9806	5184363	0,00	0,12	19.182,86	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184362	0,00	4.415,38	14.767,48	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184371	0,12	0,00	14.767,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184434	209,62	0,00	14.977,22	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2021	9806	5184365	0,00	15,42	14.961,80	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2021	9806	5184364	0,00	65,77	14.896,03	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2021	9806	5184366	0,00	35,65	14.860,38	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2021	9806	5184430	9.976,66	0,00	24.837,04	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2021	9806	5184367	0,00	1,06	24.835,98	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184368	0,00	9.921,25	14.914,73	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.733,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5184372	1,06	0,00	14.915,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184374	663.963,78	0,00	678.879,57	APLICACAO FINANCEIRA
24/12/2021	9806	5184377	0,00	3,89	678.875,68	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184428	0,00	3.449,53	675.426,15	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184436	0,00	0,01	675.426,14	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184369	0,00	0,13	675.426,01	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184702	0,00	0,03	675.425,98	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184432	0,00	9.976,66	665.449,32	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184370	0,00	1.014,19	664.435,13	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184703	0,00	265,79	664.169,34	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184431	0,00	0,33	664.169,01	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184437	0,01	0,00	664.169,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184380	3,89	0,00	664.172,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184373	0,13	0,00	664.173,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184433	0,33	0,00	664.173,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184704	0,03	0,00	664.173,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184429	0,38	0,00	664.173,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184378	0,00	648.939,35	15.234,43	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184435	0,00	209,62	15.024,81	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184427	0,00	0,38	15.024,43	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2021	9806	5184546	5.579,68	0,00	20.604,11	APLICACAO FINANCEIRA
28/12/2021	9806	5184379	0,11	0,00	20.604,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184375	0,00	5.660,33	14.943,89	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184376	0,00	0,11	14.943,78	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2021	9806	5184701	18.054,37	0,00	32.998,15	APLICACAO FINANCEIRA
			701.239,70	683.975,00	32.998,15	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 28.115.048,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184685	86,58	0,00	28.115.135,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184597	546,53	0,00	28.115.681,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184619	150,95	0,00	28.115.832,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184706	143,48	0,00	28.115.976,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184705	0,00	503.143,48	27.612.832,57	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184575	86,46	0,00	27.612.919,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184641	310,07	0,00	27.613.229,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184663	11,22	0,00	27.613.240,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184510	0,00	88.139,26	27.525.101,06	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184531	6.684,26	0,00	27.531.785,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184661	11,21	0,00	27.531.796,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184529	6.661,21	0,00	27.538.457,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184573	86,49	0,00	27.538.544,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184509	0,00	210.561,66	27.327.982,57	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184617	151,00	0,00	27.328.133,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184683	86,61	0,00	27.328.220,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184639	310,14	0,00	27.328.530,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184595	546,66	0,00	27.329.076,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184638	310,25	0,00	27.329.387,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184682	86,63	0,00	27.329.473,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184660	11,22	0,00	27.329.485,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 28.115.048,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5184508	0,00	1.642.928,43	25.686.556,65	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184616	151,04	0,00	25.686.707,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184572	86,51	0,00	25.686.794,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184594	546,83	0,00	25.687.341,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184528	6.603,01	0,00	25.693.944,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184571	86,53	0,00	25.694.030,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184593	547,01	0,00	25.694.577,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184659	11,22	0,00	25.694.588,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184511	0,00	3.323.908,22	22.370.680,58	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184637	310,34	0,00	22.370.990,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184681	86,66	0,00	22.371.077,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184527	6.136,43	0,00	22.377.214,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184615	151,08	0,00	22.377.365,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184640	310,41	0,00	22.377.675,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184684	86,68	0,00	22.377.762,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184596	547,14	0,00	22.378.309,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184512	0,00	1.112.692,26	21.265.617,06	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184574	86,56	0,00	21.265.703,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184618	151,13	0,00	21.265.854,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184530	5.189,81	0,00	21.271.044,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184662	11,23	0,00	21.271.055,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184570	86,59	0,00	21.271.142,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184526	4.874,05	0,00	21.276.016,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184614	151,17	0,00	21.276.167,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184507	0,00	407.008,00	20.869.159,60	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184680	86,71	0,00	20.869.246,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184592	547,31	0,00	20.869.793,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184636	310,52	0,00	20.870.104,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184658	11,23	0,00	20.870.115,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184569	86,60	0,00	20.870.201,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184679	86,73	0,00	20.870.288,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184635	310,59	0,00	20.870.599,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184513	0,00	131.572,67	20.739.026,62	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184525	4.759,14	0,00	20.743.785,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184613	151,21	0,00	20.743.936,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184591	547,45	0,00	20.744.484,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184657	11,23	0,00	20.744.495,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184533	5.609,92	0,00	20.750.105,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184687	103,04	0,00	20.750.208,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184621	179,66	0,00	20.750.388,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184514	0,00	1.742.634,67	19.007.753,60	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184599	650,45	0,00	19.008.404,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184577	102,91	0,00	19.008.506,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184665	13,35	0,00	19.008.520,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184643	369,02	0,00	19.008.889,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184666	13,34	0,00	19.008.902,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184622	179,71	0,00	19.009.082,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184578	102,93	0,00	19.009.185,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184517	0,00	1.428.119,32	17.581.065,99	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184688	103,08	0,00	17.581.169,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184600	650,65	0,00	17.581.819,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184534	5.021,48	0,00	17.586.841,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 28.115.048,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5184644	369,14	0,00	17.587.210,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184537	4.539,10	0,00	17.591.749,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184691	103,12	0,00	17.591.852,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184647	369,28	0,00	17.592.221,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184603	650,88	0,00	17.592.872,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184669	13,36	0,00	17.592.886,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184581	102,97	0,00	17.592.989,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184625	179,78	0,00	17.593.168,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184515	0,00	686.300,10	16.906.868,73	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2021	9806	5184690	103,15	0,00	16.906.971,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184580	103,00	0,00	16.907.074,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184668	13,36	0,00	16.907.088,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184516	0,00	772.569,19	16.134.519,05	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184624	179,84	0,00	16.134.698,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184602	651,10	0,00	16.135.349,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184646	369,39	0,00	16.135.719,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184536	4.308,32	0,00	16.140.027,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184692	103,18	0,00	16.140.130,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184711	1.998.458,00	0,00	18.138.588,88	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5184648	369,51	0,00	18.138.958,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184582	103,04	0,00	18.139.061,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184670	13,36	0,00	18.139.074,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184604	651,30	0,00	18.139.726,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184626	179,89	0,00	18.139.905,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184538	4.047,96	0,00	18.143.953,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184715	677,07	0,00	18.144.631,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184620	179,96	0,00	18.144.810,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184642	369,66	0,00	18.145.180,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184664	13,37	0,00	18.145.194,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184712	0,00	338.642,69	17.806.551,31	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184532	4.049,26	0,00	17.810.600,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184576	103,08	0,00	17.810.703,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184598	651,55	0,00	17.811.355,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184686	103,23	0,00	17.811.458,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184623	180,02	0,00	17.811.638,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184645	369,76	0,00	17.812.008,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184579	103,11	0,00	17.812.111,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184667	13,37	0,00	17.812.124,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184519	0,00	7.257.368,53	10.554.756,16	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184714	562,58	0,00	10.555.318,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184601	651,75	0,00	10.555.970,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184535	4.050,81	0,00	10.560.021,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184713	0,00	1.661.054,96	8.898.966,34	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184689	103,25	0,00	8.899.069,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184607	651,99	0,00	8.899.721,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184629	180,09	0,00	8.899.901,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184651	369,90	0,00	8.900.271,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184521	0,00	89.398,32	8.810.873,25	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184541	1.593,22	0,00	8.812.466,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184585	103,14	0,00	8.812.569,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184673	13,38	0,00	8.812.582,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184695	103,29	0,00	8.812.686,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 28.115.048,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5184631	180,13	0,00	8.812.866,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184697	103,33	0,00	8.812.969,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184675	13,38	0,00	8.812.983,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184438	1.155.399,00	0,00	9.968.382,12	APLICACAO FINANCEIRA
	9806	5184543	1.563,54	0,00	9.969.945,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184587	103,18	0,00	9.970.048,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184609	652,18	0,00	9.970.701,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184653	370,01	0,00	9.971.071,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184540	1.564,05	0,00	9.972.635,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184672	13,38	0,00	9.972.648,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184650	370,16	0,00	9.973.018,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184440	391,44	0,00	9.973.410,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184439	0,00	1.155.790,44	8.817.619,62	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184583	103,21	0,00	8.817.722,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184628	180,21	0,00	8.817.903,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184694	103,36	0,00	8.818.006,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184522	0,00	1.200.094,41	7.617.911,99	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184606	652,44	0,00	7.618.564,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184654	740,66	0,00	7.619.305,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184698	206,82	0,00	7.619.511,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184588	206,54	0,00	7.619.718,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184520	0,00	1.168.269,22	6.451.449,23	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184676	26,79	0,00	6.451.476,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184544	2.316,33	0,00	6.453.792,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184632	360,59	0,00	6.454.152,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184610	1.305,49	0,00	6.455.458,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184586	103,32	0,00	6.455.561,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184542	762,95	0,00	6.456.324,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184608	653,10	0,00	6.456.977,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184518	0,00	275.418,60	6.181.559,20	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184696	103,47	0,00	6.181.662,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184630	180,39	0,00	6.181.843,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184674	13,40	0,00	6.181.856,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184652	370,53	0,00	6.182.226,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184627	180,44	0,00	6.182.407,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184671	13,40	0,00	6.182.420,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184605	653,30	0,00	6.183.074,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184584	103,35	0,00	6.183.177,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184524	0,00	1.336.230,41	4.846.947,07	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184539	669,89	0,00	4.847.616,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184649	370,64	0,00	4.847.987,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184693	103,50	0,00	4.848.091,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184707	14.854.812,00	0,00	19.702.903,10	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2021	9806	5184611	653,54	0,00	19.703.556,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184633	180,51	0,00	19.703.737,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184709	5.032,80	0,00	19.708.769,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184655	370,78	0,00	19.709.140,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184523	0,00	641.901,98	19.067.238,75	RESGATE DE APLICACAO
	9806	5184589	103,39	0,00	19.067.342,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184677	13,41	0,00	19.067.355,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184545	217,40	0,00	19.067.572,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184708	0,00	9.065.218,25	10.002.354,70	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 28.115.048,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5184699	103,54	0,00	10.002.458,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184590	103,42	0,00	10.002.561,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184612	653,73	0,00	10.003.215,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184656	370,89	0,00	10.003.586,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184700	103,56	0,00	10.003.689,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184678	13,41	0,00	10.003.703,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184710	1.963,25	0,00	10.005.666,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184634	180,57	0,00	10.005.847,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.129.763,63	36.238.965,07	10.005.847,07	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 5.941.034,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184467	539,24	0,00	5.941.573,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184489	1.111,95	0,00	5.942.685,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184466	539,40	0,00	5.943.224,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184488	1.112,27	0,00	5.944.336,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184465	539,55	0,00	5.944.876,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184487	1.112,59	0,00	5.945.989,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184468	539,69	0,00	5.946.528,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184490	1.112,87	0,00	5.947.641,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184469	539,84	0,00	5.948.181,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184491	1.113,19	0,00	5.949.294,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184464	540,00	0,00	5.949.834,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184486	1.113,51	0,00	5.950.948,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184463	540,15	0,00	5.951.488,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184485	1.113,83	0,00	5.952.602,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184472	641,74	0,00	5.953.243,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184494	1.323,32	0,00	5.954.567,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184471	641,96	0,00	5.955.209,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184493	1.323,75	0,00	5.956.532,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184474	642,17	0,00	5.957.175,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184496	1.324,20	0,00	5.958.499,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184495	1.324,63	0,00	5.959.823,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184473	642,38	0,00	5.960.466,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184497	1.325,08	0,00	5.961.791,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184475	642,60	0,00	5.962.433,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184492	1.325,47	0,00	5.963.759,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184470	642,79	0,00	5.964.402,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184476	643,00	0,00	5.965.045,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184498	1.325,92	0,00	5.966.371,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184477	643,22	0,00	5.967.014,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184499	1.326,35	0,00	5.968.340,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184478	643,43	0,00	5.968.984,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184500	1.326,80	0,00	5.970.310,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184503	1.327,23	0,00	5.971.638,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184481	643,64	0,00	5.972.281,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184480	1.288,57	0,00	5.973.570,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184502	2.657,12	0,00	5.976.227,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184479	643,64	0,00	5.976.871,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184501	1.327,23	0,00	5.978.198,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 5.941.034,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9806	5184482	644,50	0,00	5.978.842,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184504	1.328,99	0,00	5.980.171,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184506	1.329,44	0,00	5.981.501,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184484	644,71	0,00	5.982.145,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184505	1.329,87	0,00	5.983.475,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184483	644,92	0,00	5.984.120,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			43.086,75	0,00	5.984.120,77	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 1.373.412,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184445	381,71	0,00	1.373.794,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184444	381,82	0,00	1.374.176,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184443	381,94	0,00	1.374.557,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184446	382,03	0,00	1.374.939,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184447	382,13	0,00	1.375.322,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184442	382,25	0,00	1.375.704,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184441	382,36	0,00	1.376.086,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184450	454,27	0,00	1.376.540,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184449	454,42	0,00	1.376.995,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184452	454,57	0,00	1.377.449,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184451	454,73	0,00	1.377.904,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184453	454,87	0,00	1.378.359,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184448	455,01	0,00	1.378.814,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184454	455,16	0,00	1.379.269,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184455	455,32	0,00	1.379.725,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184456	455,46	0,00	1.380.180,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184459	455,62	0,00	1.380.636,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184458	912,13	0,00	1.381.548,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184457	455,62	0,00	1.382.003,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184460	456,22	0,00	1.382.460,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184462	456,37	0,00	1.382.916,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184461	456,53	0,00	1.383.373,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.960,54	0,00	1.383.373,02	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.681.575,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184553	764,90	0,00	2.682.340,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184551	765,15	0,00	2.683.105,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184550	765,33	0,00	2.683.871,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184549	765,58	0,00	2.684.636,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184552	765,76	0,00	2.685.402,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184548	766,00	0,00	2.686.168,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184547	766,22	0,00	2.686.934,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184560	910,36	0,00	2.687.845,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184555	910,65	0,00	2.688.755,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184558	910,95	0,00	2.689.666,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184557	911,27	0,00	2.690.578,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184559	911,56	0,00	2.691.489,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184554	911,88	0,00	2.692.401,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.681.575,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5184556	912,21	0,00	2.693.313,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184563	912,49	0,00	2.694.226,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184565	912,82	0,00	2.695.139,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184561	913,11	0,00	2.696.052,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184566	1.827,18	0,00	2.697.879,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184564	914,05	0,00	2.698.793,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184562	914,36	0,00	2.699.707,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184567	914,66	0,00	2.700.622,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184568	914,98	0,00	2.701.537,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.961,47	0,00	2.701.537,38	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL

Saldo Anterior: 8.838.718,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184387	2.430,46	0,00	8.841.148,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184409	90,75	0,00	8.841.239,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/12/2021	9806	5184408	90,78	0,00	8.841.330,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184386	2.431,14	0,00	8.843.761,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/12/2021	9806	5184407	90,81	0,00	8.843.852,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184385	2.431,91	0,00	8.846.284,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/12/2021	9806	5184406	90,83	0,00	8.846.375,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184384	2.432,50	0,00	8.848.807,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/12/2021	9806	5184388	2.433,27	0,00	8.851.240,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184410	90,86	0,00	8.851.331,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/12/2021	9806	5184383	2.433,86	0,00	8.853.765,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184404	90,88	0,00	8.853.856,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/12/2021	9806	5184405	90,91	0,00	8.853.947,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184382	2.434,62	0,00	8.856.382,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/12/2021	9806	5184412	108,01	0,00	8.856.490,08	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184390	2.892,60	0,00	8.859.382,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/12/2021	9806	5184413	108,04	0,00	8.859.490,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184391	2.893,53	0,00	8.862.384,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/12/2021	9806	5184416	108,08	0,00	8.862.492,33	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184394	2.894,55	0,00	8.865.386,88	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/12/2021	9806	5184393	2.895,48	0,00	8.868.282,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184415	108,12	0,00	8.868.390,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/12/2021	9806	5184417	108,16	0,00	8.868.498,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184395	2.896,42	0,00	8.871.395,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/12/2021	9806	5184389	2.897,52	0,00	8.874.292,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184411	108,19	0,00	8.874.400,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/12/2021	9806	5184392	2.898,45	0,00	8.877.299,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184414	108,23	0,00	8.877.407,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/12/2021	9806	5184419	108,26	0,00	8.877.515,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184398	2.899,38	0,00	8.880.415,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/12/2021	9806	5184421	108,30	0,00	8.880.523,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184381	0,00	1.655.863,24	7.224.660,15	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	9806	5184400	2.900,41	0,00	7.227.560,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/12/2021	9806	5184396	2.340,40	0,00	7.229.900,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184423	108,34	0,00	7.230.009,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/12/2021	9806	5184401	4.683,14	0,00	7.234.692,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184422	216,79	0,00	7.234.909,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL

Saldo Anterior: 8.838.718,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5184420	108,45	0,00	7.235.017,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184399	2.342,73	0,00	7.237.360,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/12/2021	9806	5184397	2.343,55	0,00	7.239.703,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184418	108,48	0,00	7.239.812,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/12/2021	9806	5184402	2.344,38	0,00	7.242.156,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184424	108,52	0,00	7.242.265,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/12/2021	9806	5184403	2.345,12	0,00	7.244.610,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184425	108,56	0,00	7.244.719,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			61.863,77	1.655.863,24	7.244.719,02	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 13.858.271,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5184342	0,00	1.981.214,20	11.877.057,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF 12/2021
	9806	5184343	0,00	300.000,00	11.577.057,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9° ADITIVO
	9806	5182978	300.000,00	0,00	11.877.057,34	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE VIG EPID 9°
16/12/2021	9806	5184340	0,00	36.595,84	11.840.461,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONT DE GESTAO NOV/2021
29/12/2021	9806	5184341	0,00	14.854.812,06	-3.014.350,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REGULARIZACAO DESPESA 23/3 30/6
	9806	5182977	14.854.812,06	0,00	11.840.461,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REGULARIZACAO DE DESPESAS 23/03 A 30/06/2021
30/12/2021	9806	5184355	0,00	439.436,99	11.401.024,51	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17
	9806	5184353	0,00	350.506,29	11.050.518,22	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17
	9806	5184345	0,00	92.002,78	10.958.515,44	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184356	0,00	22.000,00	10.936.515,44	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA OPME CIRURG DE HERICK PAGA SES 28/02/2020
	9806	5184348	0,00	705,67	10.935.809,77	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184349	0,00	730,00	10.935.079,77	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 10/2021
	9806	5184350	0,00	730,00	10.934.349,77	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 12/2021
	9806	5184352	0,00	458.871,35	10.475.478,42	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9806	5184337	0,00	439.436,99	10.036.041,43	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9806	5184351	0,00	467.616,70	9.568.424,73	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	9806	5184346	0,00	730,00	9.567.694,73	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 09/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184358	0,00	83.926,92	9.483.767,81	RECEITA CONTR. GESTAO DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2021
	9806	5184357	0,00	83.926,84	9.399.840,97	RECEITA CONTR. GESTAO DESC. REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2021
	9806	5184347	0,00	114.703,15	9.285.137,82	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 13.858.271,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5184354	0,00	730,00	9.284.407,82	DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184344	0,00	205.270,27	9.079.137,55	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 11/2021
						RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
			15.154.812,06	19.933.946,05	9.079.137,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 34.121,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	43	0,00	1.500,00	32.621,71	PGTO DEP JUDICIAL P 5014772-63. 5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA
			0,00	1.500,00	32.621,71	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 820.282,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182981	3.615,00	0,00	823.897,68	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 A
02/12/2021	9806	5183003	89.628,92	0,00	913.526,60	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 B
03/12/2021	9806	5183012	10.888,66	0,00	924.415,26	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 C
06/12/2021	9806	5183052	3.920,72	0,00	928.335,98	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 D
07/12/2021	9806	5183074	2.439,48	0,00	930.775,46	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398E
08/12/2021	9806	5183082	2.146,36	0,00	932.921,82	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 F
09/12/2021	9806	5183099	3.466,25	0,00	936.388,07	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALERIA MARIA
	9806	5183093	21.619,23	0,00	958.007,30	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 G
	9806	5183094	2.998,21	0,00	961.005,51	6 EDOC 20210003.09800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9800
10/12/2021	9806	5183176	3.006,54	0,00	964.012,05	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 H
13/12/2021	9806	5183286	56.729,05	0,00	1.020.741,10	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 I
14/12/2021	9806	5183301	4.173,68	0,00	1.024.914,78	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 J
15/12/2021	9806	5183324	11.501,58	0,00	1.036.416,36	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 L
16/12/2021	9806	5183346	72.522,75	0,00	1.108.939,11	6 EDOC 2021000309398 FÉRIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398
	9806	5183331	2.412,73	0,00	1.111.351,84	EDOC 20210003.09971 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 820.282,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09971
20/12/2021	9806	5183825	1.941,37	0,00	1.113.293,21	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 T
	9806	5183729	3.443,40	0,00	1.116.736,61	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 N
21/12/2021	9806	5183997	3.883,45	0,00	1.120.620,06	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 O
23/12/2021	9806	5184041	15.602,84	0,00	1.136.222,90	6 EDOC 2021000310176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 10176
	9806	5184048	26.224,80	0,00	1.162.447,70	6 EDOC 2021000309398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 P
24/12/2021	9806	5184059	3.558,05	0,00	1.166.005,75	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 Q
27/12/2021	9806	5184149	2.487,93	0,00	1.168.493,68	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 R
	9806	5184108	13.285,49	0,00	1.181.779,17	6 EDOC 2021000310281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10281
29/12/2021	9806	5184263	16.585,98	0,00	1.198.365,15	6 EDOC 2021000310295 2 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10295
	9806	5184240	2.751,41	0,00	1.201.116,56	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 9398 S
	9806	5184252	832.920,10	0,00	2.034.036,66	6 EDOC 2021000310184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 10184 - 142 COLABS
	9806	5184255	2.608,94	0,00	2.036.645,60	6 EDOC 2021000310351 FERIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS A PAGAR EDOC 10351
	9806	5184262	6.517,46	0,00	2.043.163,06	6 EDOC 2021000309592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS VALDELICE
31/12/2021	9547	73	0,00	2.777,40	2.040.385,66	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS 008894 LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA
	9547	72	0,00	9.898,62	2.030.487,04	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS BARBARA MASSI MENDES
	9547	63	0,00	135.443,71	1.895.043,33	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (DEZEMBRO/NOVEMBRO)
	9547	64	154.847,56	0,00	2.049.890,89	FÉRIAS DE JANEIRO/22 PAGAS EM DEZEMBRO/21
	9526	5061478	0,00	1.058.296,26	991.594,63	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021
			1.377.727,94	1.206.415,99	991.594,63	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.098.121,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	0,00	4.017.056,05	81.065,69	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
20/12/2021	10011	5258286	0,00	19.118,67	61.947,02	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	9547	26	1.037,07	0,00	62.984,09	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO MARIANA RODRIGUES PINHEIRO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.098.121,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	23	4.161,96	0,00	67.146,05	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 7420 ROSANA DE BRITO CARDOSO
	9547	28	1.454,23	0,00	68.600,28	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DANOANA PEREIRA DE ALEMBERG
	9547	77	1.454,24	0,00	70.054,52	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 008623 JALES RIBEIRO JUNIOR CRER
	9547	80	7.017,27	0,00	77.071,79	ANANDA DE OLIVEIRA HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º
	9547	22	4.090,52	0,00	81.162,31	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6744 PAOLLA NATHANA BORGINHO
	9547	78	0,00	5.499,91	75.662,40	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 TATTYANE BRANDAO CASIANO DUARTE HDS
	9547	79	0,00	4.045,80	71.616,60	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 ANA TEREZINHA SOARES DOS SANTOS HDS
	9526	5061478	0,00	73.008,19	-1.391,59	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
	9547	25	0,00	6.038,01	-7.429,60	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO DEMITIDOS
	9547	24	0,00	3.865,45	-11.295,05	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
	9547	29	3.705,89	0,00	-7.589,16	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO LUSANGELA CASTRO ASSIS AZEVEDO
	9547	81	4.714,24	0,00	-2.874,92	RAFAEL ALVES HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º
	9547	27	2.874,92	0,00	0,00	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DAVID DA SILVA MACHADO
			30.510,34	4.128.632,08	0,00	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 63.965,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5181940	0,00	130,00	63.835,94	REC UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA EDOC 1000310025
17/12/2021	9806	5181938	0,00	9.898,62	53.937,32	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS
31/12/2021	9526	5061478	130,00	0,00	54.067,32	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2021
	9547	73	2.777,40	0,00	56.844,72	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS 008894 LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA
	9526	5061478	58,14	0,00	56.902,86	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	103.423,92	0,00	160.326,78	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021
	9547	72	9.898,62	0,00	170.225,40	RESSARCIMENTO DE FÉRIAS BARBARA MASSI MENDES
	9547	74	3.064,00	0,00	173.289,40	RESSARCIMENTO 1645 BRUNNA LORRAYNE RIBEIRO SANTOS
	9547	60	88.426,52	0,00	261.715,92	REVERSÃO TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021
	9547	37	0,00	10.123,10	251.592,82	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	11.351,46	240.241,36	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	0,00	97.829,97	142.411,39	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021
	9547	33	0,00	51,00	142.360,39	3 COLABORADORES COM DESCONTOS GERADOS EM FOLHA PORÉM, ESTÃO AFASTADOS, GERANDO ARREDONDAMENTO - EVENTO 1603
	9526	5061478	0,00	657,73	141.702,66	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 63.965,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A MAIOR 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	7.708,17	133.994,49	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2021
	9547	59	0,00	88.489,62	45.504,87	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 12/2021
	9547	61	0,00	155,00	45.349,87	RECEBIMENTO UNIMED
	9526	5061478	10.123,10	0,00	55.472,97	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	9547	75	2.085,48	0,00	57.558,45	RESSARCIMENTO 1645 008886 KESIA GOMES FERREIRA
			219.987,18	226.394,67	57.558,45	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUG

Saldo Anterior: 88.426,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5181941	0,00	155,00	88.271,52	RECEBIMENTO UNIMED
31/12/2021	9547	60	0,00	88.426,52	-155,00	REVERSÃO TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021
	9547	61	155,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO UNIMED
	9547	59	88.489,62	0,00	88.489,62	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 12/2021
			88.644,62	88.581,52	88.489,62	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 174.591,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5183063	2.720,00	0,00	177.311,57	6 EDOC 2021000309641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9641
	9806	5183068	225,90	0,00	177.537,47	6 EDOC 2021000309648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9648
	9806	5183062	114,07	0,00	177.651,54	6 EDOC 2021000309635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9635
	9806	5183061	291,20	0,00	177.942,74	6 EDOC 2021000309637 PAGAMENTO VT 1 COLAB NOV/2021 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 8832 - VT
07/12/2021	9806	5183075	182,90	0,00	178.125,64	6 EDOC 2021000309754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9754
14/12/2021	9806	5184361	0,00	110.000,00	68.125,64	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 20%. DOC:37763. F:MB COM ELETRO ELET
15/12/2021	9806	5183318	54.173,20	0,00	122.298,84	6 EDOC 2021000309951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09951
	9806	5183317	442,07	0,00	122.740,91	6 EDOC 2021000309944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 09944
	9806	5183313	4.137,60	0,00	126.878,51	6 EDOC 20210003.09997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142843
23/12/2021	9806	5184056	557.875,13	0,00	684.753,64	8 EDOC 20210003.10244 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 174.591,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5184233	724,70	0,00	685.478,34	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA EDOC 10244 6 EDOC 2021000310307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 10307
			620.886,77	110.000,00	685.478,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	101	7.623,00	0,00	7.623,00	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
			7.623,00	0,00	7.623,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 87.722,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	4	0,00	8.500,00	79.222,61	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2021
	9547	1	0,00	361,00	78.861,61	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2021
	9547	2	0,00	1.091,53	77.770,08	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2021
	9547	3	0,00	131,85	77.638,23	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2021
			0,00	10.084,38	77.638,23	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 428.202,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087996	2.009,02	0,00	430.211,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088021	143,40	0,00	430.354,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087639	910,43	0,00	431.265,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087659	119,64	0,00	431.384,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087718	123,87	0,00	431.508,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087722	10,36	0,00	431.518,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087732	18,49	0,00	431.537,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087738	228,53	0,00	431.766,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088138	9,61	0,00	431.775,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087747	570,61	0,00	432.346,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 428.202,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087777	5.361,66	0,00	437.707,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087787	223,83	0,00	437.931,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087835	2.929,07	0,00	440.860,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087939	9,08	0,00	440.869,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087967	3.189,85	0,00	444.059,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087980	60,97	0,00	444.120,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087577	168,38	0,00	444.289,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087592	469,19	0,00	444.758,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088026	44,24	0,00	444.802,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087661	241,03	0,00	445.043,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087669	256,04	0,00	445.299,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088101	19,35	0,00	445.318,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087707	2.081,87	0,00	447.400,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087710	487,13	0,00	447.887,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088136	389,06	0,00	448.276,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087727	1.207,65	0,00	449.484,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087753	49,63	0,00	449.534,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088214	271,46	0,00	449.805,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088218	199,60	0,00	450.005,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087892	126,20	0,00	450.131,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087901	64,77	0,00	450.196,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087580	52,38	0,00	450.248,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087588	79,78	0,00	450.328,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087994	11,16	0,00	450.339,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087604	58,43	0,00	450.398,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087634	4,20	0,00	450.402,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088181	24,00	0,00	450.426,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088203	112,78	0,00	450.539,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087809	625,79	0,00	451.164,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087818	919,21	0,00	452.084,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087867	49,22	0,00	452.133,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087946	88,44	0,00	452.221,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087953	160,81	0,00	452.382,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 428.202,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087594	828,20	0,00	453.210,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088006	125,01	0,00	453.335,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087598	172,11	0,00	453.507,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088039	733,69	0,00	454.241,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087685	3.236,34	0,00	457.477,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088106	254,80	0,00	457.732,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088273	999,43	0,00	458.732,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087731	28,48	0,00	458.760,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087745	400,00	0,00	459.160,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087782	28,52	0,00	459.189,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087880	320,03	0,00	459.509,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087881	198,30	0,00	459.707,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087951	15,90	0,00	459.723,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087984	2.218,89	0,00	461.942,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087591	214,35	0,00	462.156,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088160	73,30	0,00	462.229,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088000	660,30	0,00	462.890,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088007	42,46	0,00	462.932,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087620	13,73	0,00	462.946,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088170	102,00	0,00	463.048,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088111	116,36	0,00	463.164,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087911	931,79	0,00	464.096,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087595	159,90	0,00	464.256,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087997	2.606,49	0,00	466.862,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087601	1.154,50	0,00	468.017,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087610	1.060,97	0,00	469.078,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088171	534,03	0,00	469.612,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088173	37,98	0,00	469.650,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087677	173,36	0,00	469.823,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087725	55,57	0,00	469.879,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087726	381,90	0,00	470.261,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088141	6,86	0,00	470.268,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 428.202,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087744	360,00	0,00	470.628,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087801	53,85	0,00	470.681,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087825	93,43	0,00	470.775,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087871	1.019,95	0,00	471.795,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087943	12,06	0,00	471.807,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087625	86,34	0,00	471.893,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088044	395,00	0,00	472.288,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087640	32,84	0,00	472.321,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088065	4.013,17	0,00	476.334,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088070	3.809,31	0,00	480.143,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088091	105,71	0,00	480.249,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087691	245,37	0,00	480.495,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087698	993,90	0,00	481.488,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088182	216,00	0,00	481.704,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087713	802,26	0,00	482.507,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087719	324,87	0,00	482.832,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087810	382,98	0,00	483.215,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087815	62,40	0,00	483.277,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088239	160,80	0,00	483.438,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087961	188,04	0,00	483.626,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087976	11,94	0,00	483.638,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087587	17,04	0,00	483.655,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088035	89,70	0,00	483.745,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088047	921,18	0,00	484.666,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087630	34,78	0,00	484.700,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087686	291,36	0,00	484.992,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088107	799,70	0,00	485.792,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088115	122,79	0,00	485.914,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088122	147,89	0,00	486.062,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087716	121,69	0,00	486.184,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087724	690,00	0,00	486.874,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087729	7,29	0,00	486.881,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087734	414,77	0,00	487.296,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 428.202,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087772	100,12	0,00	487.396,57	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5087807	97,80	0,00	487.494,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087856	23,93	0,00	487.518,30	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5087874	180,00	0,00	487.698,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	13	0,00	14.407,64	473.290,66	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5087824	0,00	93,43	473.197,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088507	0,00	101,28	473.095,95	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5087622	0,00	96,75	472.999,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087866	0,00	99,35	472.899,85	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5088196	0,00	118,80	472.781,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087693	0,00	6.113,43	466.667,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5087741	0,00	418,21	466.249,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087774	0,00	865,25	465.384,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	9562	5088200	0,00	88,31	465.295,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088238	0,00	160,80	465.135,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)
			59.496,03	22.563,25	465.135,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	83	2,92	0,00	2,92	INSS PAGO PELO HUGOL E RECOLHIDO PELA AGIR
			2,92	0,00	2,92	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	78	5.499,91	0,00	5.499,91	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 TATTYANE BRANDAO CASIANO DUARTE HDS
	9547	79	4.045,80	0,00	9.545,71	" ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6449 ANA TEREZINHA SOARES DOS SANTOS HDS
			9.545,71	0,00	9.545,71	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Conta Analítica: 1480 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Saldo Anterior: 465,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	82	131,76	0,00	597,23	REF DIREITO A RECEBER DO HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES MELO 12-2021
	9547	65	1.306,76	0,00	1.903,99	LANÇA A RECEBER HCAMP

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1480 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Saldo Anterior: 465,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTADO 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 1049 IRRF SOBRE 13º SALARIO
			1.438,52	0,00	1.903,99	<<=== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182051	985,00	0,00	8.156.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932
	9806	5182831	5.840,86	0,00	8.162.737,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5182833	18.930,00	0,00	8.181.667,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5182605	101.999,96	0,00	8.283.667,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5182273	50.000,00	0,00	8.333.667,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189
02/12/2021	9806	5182165	8.988,00	0,00	8.342.655,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983
	9806	5182389	9.969,80	0,00	8.352.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9551	5070235	11.400,00	0,00	8.364.025,32	NOTA DE DOACAO Nº 12276886 SÉRIE
	9806	5182164	3.101,00	0,00	8.367.126,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5182159	60.480,00	0,00	8.427.606,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5182160	2.104,38	0,00	8.429.710,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5182707	1.320,96	0,00	8.431.031,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5182479	1.600,00	0,00	8.432.631,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
03/12/2021	9806	5182702	17.900,00	0,00	8.450.531,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289
	9806	5182469	747,59	0,00	8.451.279,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33558
	9806	5182372	10.493,83	0,00	8.461.773,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5182376	3.055,65	0,00	8.464.828,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204
05/12/2021	10582	5471795	1,83	0,00	8.464.830,56	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	10582	5471921	2,09	0,00	8.464.832,65	INVENTÁRIO Nº 11890 DO MÊS 12/2021
	10582	5471797	0,93	0,00	8.464.833,58	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471922	0,20	0,00	8.464.833,78	INVENTÁRIO Nº 11922 DO MÊS 12/2021
	10582	5471928	3,98	0,00	8.464.837,76	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021
	9806	5182576	18.148,70	0,00	8.482.986,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	10582	5471799	0,00	3,01	8.482.983,45	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	9806	5182043	1.927,80	0,00	8.484.911,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182
	9806	5182250	3.720,00	0,00	8.488.631,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	10582	5471800	0,00	13,11	8.488.618,14	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471926	0,00	2,65	8.488.615,49	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021
	10582	5471925	7,52	0,00	8.488.623,01	INVENTÁRIO Nº 11918 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9806	5182150	9.000,00	0,00	8.497.623,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 153915
07/12/2021	9806	5182675	18.865,44	0,00	8.516.488,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 222410
	10582	5471936	0,19	0,00	8.516.488,64	INVENTÁRIO Nº 11997 DO MÊS 12/2021
	10582	5471945	19,95	0,00	8.516.508,59	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021
	10582	5471938	0,00	27,09	8.516.481,50	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021
	9551	5070242	56.229,12	0,00	8.572.710,62	NOTA DE DOACAO Nº 146818 SÉRIE 1
	10582	5471932	2,15	0,00	8.572.712,77	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
	10582	5471946	0,00	6,46	8.572.706,31	INVENTÁRIO Nº 11953 DO MÊS 12/2021
	10582	5471935	0,00	0,01	8.572.706,30	INVENTÁRIO Nº 12000 DO MÊS 12/2021
	10582	5471939	9,71	0,00	8.572.716,01	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	10582	5471957	15,83	0,00	8.572.731,84	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471969	0,00	1,50	8.572.730,34	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471965	1,93	0,00	8.572.732,27	INVENTÁRIO Nº 12099 DO MÊS 12/2021
	9806	5182447	11.874,00	0,00	8.584.606,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 223911
	10582	5471964	8,00	0,00	8.584.614,27	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471981	18,73	0,00	8.584.633,00	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471989	5,06	0,00	8.584.638,06	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471970	0,93	0,00	8.584.638,99	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471990	3,82	0,00	8.584.642,81	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471951	36,76	0,00	8.584.679,57	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021
	9806	5182341	2.639,00	0,00	8.587.318,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153517
	10582	5471983	0,92	0,00	8.587.319,49	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471962	0,00	1,99	8.587.317,50	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471972	0,00	8,08	8.587.309,42	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471954	0,00	0,54	8.587.308,88	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471966	0,00	3,20	8.587.305,68	INVENTÁRIO Nº 12142 DO MÊS 12/2021
	10582	5471979	0,00	2,15	8.587.303,53	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471986	0,00	8,00	8.587.295,53	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471967	0,00	5,80	8.587.289,73	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471968	0,00	19,25	8.587.270,48	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471975	0,00	2,67	8.587.267,81	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471976	0,00	6,53	8.587.261,28	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471961	13,46	0,00	8.587.274,74	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	10582	5471995	32,48	0,00	8.587.307,22	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472023	0,00	1,99	8.587.305,23	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5471999	10,13	0,00	8.587.315,36	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472002	2,52	0,00	8.587.317,88	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472006	1,20	0,00	8.587.319,08	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472033	8,00	0,00	8.587.327,08	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472012	1,02	0,00	8.587.328,10	INVENTÁRIO Nº 12158 DO MÊS 12/2021
	10582	5472030	3,24	0,00	8.587.331,34	INVENTÁRIO Nº 12215 DO MÊS 12/2021
	9806	5182155	630,00	0,00	8.587.961,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 471447
	10582	5472005	10,56	0,00	8.587.971,90	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472008	40,97	0,00	8.588.012,87	INVENTÁRIO Nº 12190 DO MÊS 12/2021
	10582	5472001	0,38	0,00	8.588.013,25	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472007	32,48	0,00	8.588.045,73	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5471993	11,11	0,00	8.588.056,84	INVENTÁRIO Nº 12143 DO MÊS 12/2021
	10582	5471994	2,69	0,00	8.588.059,53	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472013	0,00	3,82	8.588.055,71	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472035	0,00	3,00	8.588.052,71	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	10582	5472037	0,00	5,38	8.588.047,33	INVENTÁRIO Nº 12218 DO MÊS 12/2021
	10582	5472031	0,00	19,25	8.588.028,08	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472004	0,00	8,00	8.588.020,08	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472026	0,00	29,45	8.587.990,63	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5471998	0,00	0,36	8.587.990,27	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472014	0,00	5,90	8.587.984,37	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472024	0,00	15,83	8.587.968,54	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472028	0,00	12,18	8.587.956,36	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472003	0,00	0,36	8.587.956,00	INVENTÁRIO Nº 12206 DO MÊS 12/2021
	10582	5472017	0,00	4,59	8.587.951,41	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5471996	1,85	0,00	8.587.953,26	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472057	0,04	0,00	8.587.953,30	INVENTÁRIO Nº 12225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472075	0,00	0,00	8.587.953,30	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472111	1,35	0,00	8.587.954,65	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	10582	5472069	13,26	0,00	8.587.967,91	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021
	10582	5472089	1,22	0,00	8.587.969,13	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472107	5,17	0,00	8.587.974,30	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472062	0,10	0,00	8.587.974,40	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472070	4,62	0,00	8.587.979,02	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021
	10582	5472100	15,63	0,00	8.587.994,65	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472104	1,46	0,00	8.587.996,11	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472110	0,93	0,00	8.587.997,04	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	9806	5182575	2.195,20	0,00	8.590.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	10582	5472064	0,09	0,00	8.590.192,33	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472083	158,32	0,00	8.590.350,65	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472043	5,56	0,00	8.590.356,21	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472068	0,60	0,00	8.590.356,81	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472079	14,25	0,00	8.590.371,06	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472108	13,53	0,00	8.590.384,59	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472058	27,57	0,00	8.590.412,16	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472105	2,53	0,00	8.590.414,69	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472051	0,00	0,75	8.590.413,94	INVENTÁRIO Nº 12226 DO MÊS 12/2021
	10582	5472065	0,00	121,59	8.590.292,35	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472046	0,00	5,80	8.590.286,55	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472072	0,00	17,54	8.590.269,01	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021
	10582	5472109	0,00	5,83	8.590.263,18	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	10582	5472041	0,00	3,70	8.590.259,48	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021
	10582	5472066	0,00	0,00	8.590.259,48	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472092	0,00	10,56	8.590.248,92	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472038	0,00	6,53	8.590.242,39	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021
	10582	5472040	0,00	19,25	8.590.223,14	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021
	10582	5472088	0,20	0,00	8.590.223,34	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	10582	5472127	1,83	0,00	8.590.225,17	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472148	0,00	21,20	8.590.203,97	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472129	2,29	0,00	8.590.206,26	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472142	2,52	0,00	8.590.208,78	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472117	7,41	0,00	8.590.216,19	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472126	3,89	0,00	8.590.220,08	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472157	8,01	0,00	8.590.228,09	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021
	10582	5472124	0,92	0,00	8.590.229,01	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472123	0,00	0,93	8.590.228,08	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472140	0,00	8,20	8.590.219,88	INVENTÁRIO Nº 12312 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2021	10582	5472151	0,00	653,49	8.589.566,39	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472137	0,00	5,38	8.589.561,01	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472120	0,00	10,56	8.589.550,45	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472135	0,00	2,15	8.589.548,30	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472121	0,00	1,22	8.589.547,08	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472133	0,00	0,92	8.589.546,16	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472155	0,00	7,56	8.589.538,60	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021
	10582	5472112	0,00	18,73	8.589.519,87	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021
	10582	5472143	0,92	0,00	8.589.520,79	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	10582	5472171	30,91	0,00	8.589.551,70	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472273	0,00	7,13	8.589.544,57	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	9806	5182588	23.835,12	0,00	8.613.379,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179852
	9806	5182359	32.963,00	0,00	8.646.342,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953852
	9806	5182462	19.777,95	0,00	8.666.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953835
	10582	5472205	38,72	0,00	8.666.159,36	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472195	29,24	0,00	8.666.188,60	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472206	1,56	0,00	8.666.190,16	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472224	10,56	0,00	8.666.200,72	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472288	3,87	0,00	8.666.204,59	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	9806	5182143	49,69	0,00	8.666.254,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11833
	9806	5182805	1.131,00	0,00	8.667.385,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155417
	10582	5472170	13,81	0,00	8.667.399,09	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472182	68,87	0,00	8.667.467,96	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472227	1,22	0,00	8.667.469,18	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472245	13,11	0,00	8.667.482,29	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472282	1,22	0,00	8.667.483,51	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472167	28,97	0,00	8.667.512,48	INVENTÁRIO Nº 12300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472215	15,83	0,00	8.667.528,31	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472251	2,15	0,00	8.667.530,46	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472255	19,25	0,00	8.667.549,71	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472190	5,22	0,00	8.667.554,93	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472239	6,53	0,00	8.667.561,46	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472196	0,00	29,83	8.667.531,63	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472232	0,00	3,98	8.667.527,65	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472286	0,00	3,45	8.667.524,20	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472301	0,00	13,52	8.667.510,68	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472197	0,00	5,42	8.667.505,26	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472259	0,00	3,00	8.667.502,26	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472280	0,00	1,92	8.667.500,34	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472287	0,00	4,68	8.667.495,66	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472304	0,00	8,00	8.667.487,66	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472208	0,00	2,80	8.667.484,86	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472263	0,00	11,80	8.667.473,06	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472279	0,00	13,11	8.667.459,95	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472168	0,00	43,91	8.667.416,04	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472221	0,00	2,15	8.667.413,89	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472244	0,00	5,99	8.667.407,90	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472272	0,00	0,76	8.667.407,14	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472185	0,00	73,70	8.667.333,44	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472210	0,00	8,08	8.667.325,36	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472226	0,00	2,15	8.667.323,21	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472231	0,00	1,90	8.667.321,31	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472261	0,00	1,56	8.667.319,75	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472294	0,00	105,80	8.667.213,95	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472305	0,00	3,47	8.667.210,48	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472176	0,00	0,01	8.667.210,47	INVENTÁRIO Nº 12292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472202	0,00	53,91	8.667.156,56	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472211	0,00	4,63	8.667.151,93	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472270	0,00	11,01	8.667.140,92	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472285	0,00	19,99	8.667.120,93	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472189	0,00	51,85	8.667.069,08	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472198	0,00	17,08	8.667.052,00	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472233	0,00	4,18	8.667.047,82	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472303	0,00	3,44	8.667.044,38	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472194	0,00	632,10	8.666.412,28	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472265	0,00	3,89	8.666.408,39	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472269	0,00	1,35	8.666.407,04	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472173	1,61	0,00	8.666.408,65	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	10582	5472314	128,05	0,00	8.666.536,70	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472366	0,00	1,84	8.666.534,86	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472357	10,56	0,00	8.666.545,42	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472378	2,70	0,00	8.666.548,12	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472379	0,37	0,00	8.666.548,49	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472319	1,93	0,00	8.666.550,42	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472328	1,83	0,00	8.666.552,25	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472337	36,96	0,00	8.666.589,21	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472387	15,20	0,00	8.666.604,41	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472392	5,49	0,00	8.666.609,90	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	10582	5472311	21,28	0,00	8.666.631,18	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021
	10582	5472316	17,10	0,00	8.666.648,28	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472317	32,48	0,00	8.666.680,76	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021
	10582	5472330	1,84	0,00	8.666.682,60	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472361	7,13	0,00	8.666.689,73	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472384	38,39	0,00	8.666.728,12	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	9806	5182008	23.940,00	0,00	8.690.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50502
	10582	5472342	9,43	0,00	8.690.677,55	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	9806	5182338	9.667,20	0,00	8.700.344,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50694
	10582	5472326	3,24	0,00	8.700.347,99	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472345	9,74	0,00	8.700.357,73	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472383	2,34	0,00	8.700.360,07	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472312	0,40	0,00	8.700.360,47	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021
	10582	5472315	0,08	0,00	8.700.360,55	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472332	84,88	0,00	8.700.445,43	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472350	0,92	0,00	8.700.446,35	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472375	0,93	0,00	8.700.447,28	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472389	417,14	0,00	8.700.864,42	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472309	2,11	0,00	8.700.866,53	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021
	10582	5472313	21,67	0,00	8.700.888,20	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472327	1,22	0,00	8.700.889,42	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472347	3,01	0,00	8.700.892,43	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	10582	5472351	5,06	0,00	8.700.897,49	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472352	2,15	0,00	8.700.899,64	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472368	1,22	0,00	8.700.900,86	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472344	5,56	0,00	8.700.906,42	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472382	410,07	0,00	8.701.316,49	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472390	88,34	0,00	8.701.404,83	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	10582	5472308	0,00	13,50	8.701.391,33	INVENTÁRIO Nº 12421 DO MÊS 12/2021
	10582	5472339	0,00	9,50	8.701.381,83	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472340	0,00	0,00	8.701.381,83	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472349	0,00	5,80	8.701.376,03	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472325	0,00	29,45	8.701.346,58	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472373	0,00	1,78	8.701.344,80	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472385	0,00	41,28	8.701.303,52	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472355	3,00	0,00	8.701.306,52	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	10582	5472406	32,01	0,00	8.701.338,53	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472415	0,00	5,99	8.701.332,54	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472407	1,84	0,00	8.701.334,38	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472421	6,73	0,00	8.701.341,11	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472398	1,22	0,00	8.701.342,33	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472402	2,53	0,00	8.701.344,86	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472394	0,00	3,67	8.701.341,19	INVENTÁRIO Nº 12635 DO MÊS 12/2021
	10582	5472414	0,00	2,11	8.701.339,08	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472419	0,00	12,98	8.701.326,10	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472408	0,00	4,18	8.701.321,92	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472399	0,00	5,80	8.701.316,12	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472405	0,00	9,36	8.701.306,76	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472404	0,00	1,22	8.701.305,54	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472396	0,00	7,41	8.701.298,13	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472411	5,90	0,00	8.701.304,03	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	10582	5472453	0,71	0,00	8.701.304,74	INVENTÁRIO Nº 12727 DO MÊS 12/2021
	10582	5472462	12,12	0,00	8.701.316,86	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472436	0,38	0,00	8.701.317,24	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472431	0,93	0,00	8.701.318,17	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472458	32,01	0,00	8.701.350,18	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472456	0,00	2,25	8.701.347,93	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472433	0,00	5,90	8.701.342,03	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472455	0,00	0,54	8.701.341,49	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472465	0,00	2,53	8.701.338,96	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472452	0,00	1,22	8.701.337,74	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472454	0,00	1,91	8.701.335,83	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472444	0,00	1,35	8.701.334,48	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	10582	5472484	0,00	7,34	8.701.327,14	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021
	10582	5472466	0,00	32,01	8.701.295,13	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021
19/12/2021	10582	5472503	97,06	0,00	8.701.392,19	INVENTÁRIO Nº 12923 DO MÊS 12/2021
	10582	5472505	1.394,13	0,00	8.702.786,32	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021
	10582	5472521	1,63	0,00	8.702.787,95	INVENTÁRIO Nº 12931 DO MÊS 12/2021
	10582	5472527	2,52	0,00	8.702.790,47	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021
	10582	5472524	181,95	0,00	8.702.972,42	INVENTÁRIO Nº 12922 DO MÊS 12/2021
	10582	5472526	0,00	47,69	8.702.924,73	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021
	10582	5472509	0,00	1.872,33	8.701.052,40	INVENTÁRIO Nº 12932 DO MÊS 12/2021
	10582	5472522	0,00	5,17	8.701.047,23	INVENTÁRIO Nº 12930 DO MÊS 12/2021
	10582	5472504	0,00	6,73	8.701.040,50	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2021	10582	5472523	0,00	59,94	8.700.980,56	INVENTÁRIO Nº 12926 DO MÊS 12/2021
	10582	5472511	2.351,71	0,00	8.703.332,27	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472539	340,03	0,00	8.703.672,30	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021
	10582	5472678	0,00	867,44	8.702.804,86	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021
	10582	5472683	29,45	0,00	8.702.834,31	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472590	52,89	0,00	8.702.887,20	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472591	4,32	0,00	8.702.891,52	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472544	33,44	0,00	8.702.924,96	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021
	10582	5472686	2,25	0,00	8.702.927,21	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472572	198,78	0,00	8.703.125,99	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472573	60,47	0,00	8.703.186,46	INVENTÁRIO Nº 12933 DO MÊS 12/2021
	10582	5472592	20,77	0,00	8.703.207,23	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472629	1,83	0,00	8.703.209,06	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472594	0,00	1,84	8.703.207,22	INVENTÁRIO Nº 12991 DO MÊS 12/2021
	10582	5472616	0,00	4,04	8.703.203,18	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472618	0,00	1,22	8.703.201,96	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472628	0,00	1,90	8.703.200,06	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472688	0,00	9,36	8.703.190,70	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472613	0,00	3,57	8.703.187,13	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472623	0,00	29,45	8.703.157,68	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472547	0,00	408,96	8.702.748,72	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021
	10582	5472636	0,00	1.367,78	8.701.380,94	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472548	0,00	280,02	8.701.100,92	INVENTÁRIO Nº 12935 DO MÊS 12/2021
	10582	5472625	0,00	1,85	8.701.099,07	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472633	0,00	36,96	8.701.062,11	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472593	0,00	1.137,80	8.699.924,31	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472617	0,00	1,14	8.699.923,17	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472630	0,00	13,07	8.699.910,10	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472624	16,01	0,00	8.699.926,11	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9806	5182513	8.112,00	0,00	8.708.038,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1153
	10582	5472770	0,00	13,46	8.708.024,65	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472741	13,07	0,00	8.708.037,72	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472743	5,99	0,00	8.708.043,71	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472744	4,51	0,00	8.708.048,22	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472754	1,35	0,00	8.708.049,57	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472762	1,22	0,00	8.708.050,79	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472748	3,67	0,00	8.708.054,46	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472760	1,05	0,00	8.708.055,51	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	9806	5181997	10.157,40	0,00	8.718.212,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228987
	10582	5472767	0,93	0,00	8.718.213,84	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472774	0,00	5,99	8.718.207,85	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472729	0,00	210,00	8.717.997,85	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
	10582	5472763	0,00	1,84	8.717.996,01	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472777	0,00	12,98	8.717.983,03	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472742	0,00	0,64	8.717.982,39	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472749	0,00	7,41	8.717.974,98	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472730	0,00	102,34	8.717.872,64	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
	10582	5472773	0,00	3,89	8.717.868,75	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472725	0,00	479,85	8.717.388,90	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472757	0,00	0,92	8.717.387,98	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	10582	5472764	0,00	1,90	8.717.386,08	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472739	1.323,18	0,00	8.718.709,26	INVENTÁRIO Nº 13067 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	9806	5182330	11.000,00	0,00	8.729.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156990
	10582	5472786	0,00	1,22	8.729.708,04	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	9806	5182669	1.488,00	0,00	8.731.196,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1521425
	9806	5182003	1.440,00	0,00	8.732.636,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154959
	9806	5182014	375,00	0,00	8.733.011,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15355
	9551	5070245	2,35	0,00	8.733.013,39	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0
	9806	5182134	58.695,60	0,00	8.791.708,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51120
	9806	5182133	5.070,00	0,00	8.796.778,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 636749
	9806	5182090	51.800,00	0,00	8.848.578,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180945
	10582	5472789	0,38	0,00	8.848.579,37	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021
	9806	5182551	68,64	0,00	8.848.648,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19487
	9551	5070239	11,48	0,00	8.848.659,49	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0
	10582	5472788	0,00	3,89	8.848.655,60	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	10582	5472780	0,00	8,00	8.848.647,60	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	9806	5182121	632,32	0,00	8.849.279,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156887
23/12/2021	9806	5182628	5.400,00	0,00	8.854.679,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229011
	9806	5182734	68,75	0,00	8.854.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19508
	9806	5182087	1.657,50	0,00	8.856.406,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181617
	9806	5182084	15.479,64	0,00	8.871.885,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224414
	9806	5182492	360,00	0,00	8.872.245,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954666
	9806	5182402	720,00	0,00	8.872.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954777
	9806	5182185	2.610,00	0,00	8.875.575,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 104020
24/12/2021	9806	5182063	76,41	0,00	8.875.652,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19522
	9806	5182493	76,41	0,00	8.875.728,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19536
27/12/2021	10582	5472801	7,13	0,00	8.875.735,76	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472809	0,00	29,45	8.875.706,31	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472835	0,79	0,00	8.875.707,10	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472797	31,66	0,00	8.875.738,76	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	9806	5182281	76,41	0,00	8.875.815,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19557
	9806	5182059	76,41	0,00	8.875.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19541
	10582	5472807	9,36	0,00	8.875.900,94	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472802	3,00	0,00	8.875.903,94	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472791	5,41	0,00	8.875.909,35	INVENTÁRIO Nº 13227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472811	2,71	0,00	8.875.912,06	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	10582	5472800	0,00	2,09	8.875.909,97	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472812	0,00	1,86	8.875.908,11	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472819	0,00	16,01	8.875.892,10	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472849	0,00	0,79	8.875.891,31	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472798	0,00	11,19	8.875.880,12	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472821	0,00	0,14	8.875.879,98	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021
	10582	5472848	0,00	2,65	8.875.877,33	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472808	0,00	0,93	8.875.876,40	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472813	0,00	13,11	8.875.863,29	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472823	0,00	39,21	8.875.824,08	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472806	0,00	8,52	8.875.815,56	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472828	2,65	0,00	8.875.818,21	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	10582	5472858	40,67	0,00	8.875.858,88	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472862	0,00	36,90	8.875.821,98	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472861	4,69	0,00	8.875.826,67	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472863	21,97	0,00	8.875.848,64	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	9806	5182202	64.714,80	0,00	8.940.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 118797
	10582	5472866	5,17	0,00	8.940.568,61	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472859	179,22	0,00	8.940.747,83	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472865	63,31	0,00	8.940.811,14	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472851	0,14	0,00	8.940.811,28	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472855	0,00	89,53	8.940.721,75	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472853	0,00	1,86	8.940.719,89	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472852	0,00	85,27	8.940.634,62	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472857	0,00	2,68	8.940.631,94	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472854	0,00	6,57	8.940.625,37	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472856	0,00	1,76	8.940.623,61	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472860	0,00	99,39	8.940.524,22	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472864	0,16	0,00	8.940.524,38	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
29/12/2021	10582	5472917	0,00	0,12	8.940.524,26	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472931	0,00	1,55	8.940.522,71	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472932	0,00	36,25	8.940.486,46	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472905	0,00	6,17	8.940.480,29	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472934	0,00	0,76	8.940.479,53	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472947	0,00	2,40	8.940.477,13	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472950	0,00	16,74	8.940.460,39	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472956	0,00	1,06	8.940.459,33	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472961	0,00	1,91	8.940.457,42	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472977	0,00	25,56	8.940.431,86	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472988	0,00	22,65	8.940.409,21	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472872	0,00	1.397,69	8.939.011,52	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472876	0,00	1,62	8.939.009,90	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472880	0,00	3,48	8.939.006,42	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472888	0,00	2,38	8.939.004,04	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472892	0,00	4,10	8.938.999,94	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472899	0,00	7,85	8.938.992,09	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472911	0,00	0,74	8.938.991,35	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472913	0,00	0,37	8.938.990,98	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472923	0,00	1,47	8.938.989,51	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472926	0,00	2,78	8.938.986,73	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472942	0,00	29,29	8.938.957,44	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472983	0,00	10,51	8.938.946,93	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472990	0,00	10,69	8.938.936,24	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472867	0,00	69,04	8.938.867,20	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472896	0,00	0,26	8.938.866,94	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472897	0,00	1,88	8.938.865,06	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472907	0,00	3,14	8.938.861,92	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472933	0,00	2,09	8.938.859,83	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472946	0,00	0,06	8.938.859,77	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472953	0,00	863,85	8.937.995,92	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472962	0,00	21,72	8.937.974,20	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472971	0,00	2,98	8.937.971,22	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472992	0,00	0,20	8.937.971,02	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472869	0,00	14,20	8.937.956,82	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472891	0,00	22,05	8.937.934,77	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472922	0,00	3,39	8.937.931,38	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472948	0,00	0,04	8.937.931,34	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472955	0,00	57,94	8.937.873,40	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472964	0,00	6,83	8.937.866,57	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472980	0,00	1.311,76	8.936.554,81	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472981	0,00	228,86	8.936.325,95	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472984	0,00	8,01	8.936.317,94	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472986	0,00	10,56	8.936.307,38	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472987	0,00	1.359,81	8.934.947,57	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472993	0,00	20,77	8.934.926,80	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472889	0,00	0,07	8.934.926,73	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472894	0,00	77,08	8.934.849,65	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472901	0,00	280,02	8.934.569,63	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472921	0,00	1,21	8.934.568,42	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472943	0,00	1,19	8.934.567,23	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472951	0,00	0,00	8.934.567,23	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472974	0,00	16,91	8.934.550,32	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472989	0,00	0,34	8.934.549,98	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472873	0,00	59,46	8.934.490,52	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472878	0,00	1,18	8.934.489,34	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472918	0,00	3,67	8.934.485,67	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472938	0,00	0,64	8.934.485,03	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472959	0,00	24,64	8.934.460,39	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472969	0,00	52,97	8.934.407,42	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472973	0,00	58,89	8.934.348,53	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472944	0,00	2,34	8.934.346,19	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472957	0,00	0,47	8.934.345,72	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472975	0,00	2.622,06	8.931.723,66	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472985	0,00	2,85	8.931.720,81	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472870	0,00	8,65	8.931.712,16	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472903	0,00	4,93	8.931.707,23	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472970	16,52	0,00	8.931.723,75	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472898	37,45	0,00	8.931.761,20	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472928	5,26	0,00	8.931.766,46	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472995	0,85	0,00	8.931.767,31	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472883	327,29	0,00	8.932.094,60	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472886	1,85	0,00	8.932.096,45	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472893	1,83	0,00	8.932.098,28	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472902	3,78	0,00	8.932.102,06	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472908	524,30	0,00	8.932.626,36	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472920	0,18	0,00	8.932.626,54	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472929	4,01	0,00	8.932.630,55	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472935	9,15	0,00	8.932.639,70	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472952	4,29	0,00	8.932.643,99	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472958	167,22	0,00	8.932.811,21	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472966	0,20	0,00	8.932.811,41	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472967	386,99	0,00	8.933.198,40	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472978	7,34	0,00	8.933.205,74	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472868	800,30	0,00	8.934.006,04	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472895	11,13	0,00	8.934.017,17	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472904	0,16	0,00	8.934.017,33	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472945	0,31	0,00	8.934.017,64	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	9551	5070243	130,00	0,00	8.934.147,64	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0
	10582	5472954	208,57	0,00	8.934.356,21	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472906	2,70	0,00	8.934.358,91	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472941	20,35	0,00	8.934.379,26	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	9551	5070232	245,65	0,00	8.934.624,91	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0
	10582	5472960	795,01	0,00	8.935.419,92	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472982	486,66	0,00	8.935.906,58	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472882	0,38	0,00	8.935.906,96	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472884	640,84	0,00	8.936.547,80	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472887	0,75	0,00	8.936.548,55	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472924	0,07	0,00	8.936.548,62	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472927	67,51	0,00	8.936.616,13	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472936	55,96	0,00	8.936.672,09	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472875	540,00	0,00	8.937.212,09	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472879	8,80	0,00	8.937.220,89	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472885	97,53	0,00	8.937.318,42	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472909	0,20	0,00	8.937.318,62	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472912	0,13	0,00	8.937.318,75	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472919	13,89	0,00	8.937.332,64	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472925	3,20	0,00	8.937.335,84	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472930	79,16	0,00	8.937.415,00	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472940	125,59	0,00	8.937.540,59	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	9806	5182056	53.781,60	0,00	8.991.322,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659
	10582	5472965	12,12	0,00	8.991.334,31	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472979	102,64	0,00	8.991.436,95	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472874	0,57	0,00	8.991.437,52	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472910	0,68	0,00	8.991.438,20	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472914	0,19	0,00	8.991.438,39	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472916	15,16	0,00	8.991.453,55	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472937	1,81	0,00	8.991.455,36	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472939	147,36	0,00	8.991.602,72	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472963	3,37	0,00	8.991.606,09	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472968	0,20	0,00	8.991.606,29	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472976	36,90	0,00	8.991.643,19	INVENTÁRIO Nº 13322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472994	1,59	0,00	8.991.644,78	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472881	0,45	0,00	8.991.645,23	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472915	2,86	0,00	8.991.648,09	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472949	0,00	10,83	8.991.637,26	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472972	0,00	4,60	8.991.632,66	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472871	0,00	68,64	8.991.564,02	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472877	0,00	362,28	8.991.201,74	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472890	0,00	4,92	8.991.196,82	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472900	0,00	2,24	8.991.194,58	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
30/12/2021	9806	5184338	0,00	7.623,00	8.983.571,58	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
31/12/2021	9562	5087560	324,44	0,00	8.983.896,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090532	38,51	0,00	8.983.934,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.477,31	0,00	8.988.411,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	139,15	0,00	8.988.550,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,50	0,00	8.988.559,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,88	0,00	8.988.562,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.113,00	0,00	8.989.675,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	8.989.677,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14.281,24	0,00	9.003.958,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,08	0,00	9.003.966,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	9.003.968,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091741	9,99	0,00	9.003.978,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,01	0,00	9.003.984,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,84	0,00	9.003.986,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093330	173,69	0,00	9.004.160,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.569,47	0,00	9.006.729,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	270,36	0,00	9.007.000,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093341	4.032,00	0,00	9.011.032,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,97	0,00	9.011.046,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,69	0,00	9.011.048,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,94	0,00	9.011.053,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.263,95	0,00	9.020.317,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	248,79	0,00	9.020.566,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.976,38	0,00	9.022.542,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.971,33	0,00	9.025.514,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,48	0,00	9.025.514,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	376,55	0,00	9.025.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090995	1,44	0,00	9.025.892,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	420,08	0,00	9.026.312,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	447,46	0,00	9.026.760,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,45	0,00	9.026.768,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	9.026.800,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	137,39	0,00	9.026.937,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.026.940,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	9.026.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.026.946,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	9.026.960,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,02	0,00	9.026.972,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,26	0,00	9.026.981,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093357	0,06	0,00	9.026.981,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093363	954,03	0,00	9.027.935,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,90	0,00	9.027.963,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093369	519,70	0,00	9.028.483,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090637	3,88	0,00	9.028.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	9.028.500,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	389,07	0,00	9.028.889,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,20	0,00	9.028.898,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,57	0,00	9.028.950,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.084,69	0,00	9.030.035,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	378,76	0,00	9.030.414,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	9.030.415,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,68	0,00	9.030.418,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,01	0,00	9.030.424,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	9.030.428,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,10	0,00	9.030.437,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,32	0,00	9.030.476,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,23	0,00	9.030.624,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	9.030.624,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	18,73	0,00	9.030.643,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092974	0,21	0,00	9.030.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,26	0,00	9.030.662,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	9.030.665,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.001,14	0,00	9.031.666,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	135,01	0,00	9.031.801,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	987,67	0,00	9.032.789,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	286,48	0,00	9.033.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,29	0,00	9.033.076,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,07	0,00	9.033.149,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,77	0,00	9.033.165,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.411,12	0,00	9.039.576,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.484,55	0,00	9.042.060,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.372,16	0,00	9.045.433,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,94	0,00	9.045.445,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,02	0,00	9.045.478,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.766,74	0,00	9.051.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	705,65	0,00	9.051.951,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091829	0,88	0,00	9.051.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,61	0,00	9.051.952,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,53	0,00	9.051.954,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	9.051.970,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,50	0,00	9.051.980,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092998	4,38	0,00	9.051.985,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,50	0,00	9.052.032,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,48	0,00	9.052.052,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	9.052.065,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,56	0,00	9.052.077,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090671	327,76	0,00	9.052.405,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	993,90	0,00	9.053.399,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091022	3,62	0,00	9.053.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.000,62	0,00	9.063.403,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,07	0,00	9.063.417,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	8,08	0,00	9.063.425,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	417,26	0,00	9.063.843,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,52	0,00	9.063.850,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,06	0,00	9.063.855,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	9.063.858,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	9.063.862,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	772,08	0,00	9.064.634,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090292	445,61	0,00	9.065.079,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090301	3,65	0,00	9.065.083,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090692	6,73	0,00	9.065.090,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	200,66	0,00	9.065.291,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	9.065.294,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,08	0,00	9.065.326,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,38	0,00	9.065.332,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,69	0,00	9.065.335,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092701	4,38	0,00	9.065.339,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	9.065.343,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	9.065.347,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	198,58	0,00	9.065.545,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	300,99	0,00	9.065.846,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	9.065.905,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.355,09	0,00	9.068.260,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092331	4,38	0,00	9.068.265,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	9.068.266,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,08	0,00	9.068.274,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,13	0,00	9.068.276,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,77	0,00	9.068.347,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	874,88	0,00	9.069.222,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	233,44	0,00	9.069.455,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,16	0,00	9.069.505,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090742	0,46	0,00	9.069.505,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,23	0,00	9.069.652,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	1,35	0,00	9.069.654,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091916	2,05	0,00	9.069.656,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,87	0,00	9.069.661,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	9.069.662,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	9.069.678,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	9.069.680,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093106	50,80	0,00	9.069.730,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093115	589,44	0,00	9.070.320,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.070.323,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	185,68	0,00	9.070.508,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	68,02	0,00	9.070.576,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	540,40	0,00	9.071.117,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.014,00	0,00	9.073.131,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,08	0,00	9.073.262,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090775	15,12	0,00	9.073.277,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091939	31,60	0,00	9.073.309,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092382	4,38	0,00	9.073.313,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	9.073.345,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,94	0,00	9.073.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,12	0,00	9.073.375,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093132	0,76	0,00	9.073.376,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093134	593,49	0,00	9.073.969,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	372,14	0,00	9.074.342,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,53	0,00	9.074.357,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093555	2,19	0,00	9.074.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093563	0,11	0,00	9.074.359,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090387	26,65	0,00	9.074.386,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.570,99	0,00	9.075.957,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,53	0,00	9.075.962,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	422,26	0,00	9.076.384,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090578	0,01	0,00	9.076.384,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	9.076.388,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	9.076.390,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	3,01	0,00	9.076.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,69	0,00	9.076.396,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,90	0,00	9.076.397,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,55	0,00	9.076.448,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,66	0,00	9.076.500,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,72	0,00	9.076.517,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,01	0,00	9.076.520,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,33	0,00	9.076.583,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	135,45	0,00	9.076.718,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,51	0,00	9.076.726,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	242,16	0,00	9.076.968,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	9.076.969,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	9.076.982,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,13	0,00	9.076.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	9.076.990,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092795	0,21	0,00	9.076.990,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,01	0,00	9.076.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,27	0,00	9.077.001,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	168,53	0,00	9.077.170,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,32	0,00	9.077.213,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090876	48,07	0,00	9.077.261,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,24	0,00	9.077.335,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090972	0,10	0,00	9.077.335,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091633	0,12	0,00	9.077.335,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,58	0,00	9.077.339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092468	0,21	0,00	9.077.340,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093211	0,27	0,00	9.077.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093651	4,82	0,00	9.077.345,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	9.077.404,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,34	0,00	9.077.447,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,39	0,00	9.077.487,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,15	0,00	9.077.558,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	106,10	0,00	9.077.664,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	151,42	0,00	9.077.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,56	0,00	9.077.821,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	9.077.825,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093243	0,11	0,00	9.077.825,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.828,08	0,00	9.081.653,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.548,95	0,00	9.084.202,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.526,27	0,00	9.085.728,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.434,93	0,00	9.087.163,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	271,25	0,00	9.087.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,21	0,00	9.087.436,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.087.439,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	306,34	0,00	9.087.745,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,77	0,00	9.087.804,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	9.087.810,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,97	0,00	9.087.861,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,10	0,00	9.088.019,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090128	4,86	0,00	9.088.024,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	9.088.037,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,03	0,00	9.088.052,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091702	1,54	0,00	9.088.053,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	380,00	0,00	9.088.433,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092132	4,38	0,00	9.088.438,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092142	0,21	0,00	9.088.438,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092260	1,78	0,00	9.088.440,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	9.088.469,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71,88	0,00	9.088.541,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093324	25,12	0,00	9.088.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	457,44	0,00	9.089.024,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	762,50	0,00	9.089.786,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	893,76	0,00	9.090.680,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	188,38	0,00	9.090.868,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,00	0,00	9.090.927,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090960	2,15	0,00	9.090.929,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,96	0,00	9.090.966,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,87	0,00	9.090.979,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	268,06	0,00	9.091.247,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.692,00	0,00	9.101.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091300	4,38	0,00	9.101.944,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	81,70	0,00	9.102.025,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,07	0,00	9.102.031,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	9.102.033,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	9.102.038,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,34	0,00	9.102.126,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089721	1.776,76	0,00	9.103.903,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089727	35,96	0,00	9.103.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089729	2.394,39	0,00	9.106.333,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089733	649,73	0,00	9.106.983,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	96,68	0,00	9.107.080,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089740	479,91	0,00	9.107.560,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,65	0,00	9.107.588,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.626,11	0,00	9.111.215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	9.111.216,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089322	1.944,00	0,00	9.113.160,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.284,00	0,00	9.126.444,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090074	3,00	0,00	9.126.447,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	627,00	0,00	9.127.074,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087978	0,85	0,00	9.127.075,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088477	1.072,98	0,00	9.128.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.923,54	0,00	9.136.071,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,71	0,00	9.136.112,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088493	12,67	0,00	9.136.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088494	0,32	0,00	9.136.125,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088499	18,33	0,00	9.136.143,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	489,38	0,00	9.136.633,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088660	8,08	0,00	9.136.641,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,61	0,00	9.136.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088895	9,35	0,00	9.136.668,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088899	15,15	0,00	9.136.683,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	61,39	0,00	9.136.744,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,24	0,00	9.136.768,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,12	0,00	9.136.772,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.073,94	0,00	9.139.845,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088518	430,80	0,00	9.140.276,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	111,23	0,00	9.140.388,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088524	110,22	0,00	9.140.498,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	154,71	0,00	9.140.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	966,07	0,00	9.141.619,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089181	2,18	0,00	9.141.621,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	454,27	0,00	9.142.075,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,20	0,00	9.142.240,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,25	0,00	9.142.259,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089409	22,32	0,00	9.142.282,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089983	14,82	0,00	9.142.297,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089986	552,28	0,00	9.142.849,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	151,88	0,00	9.143.001,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089988	12,62	0,00	9.143.013,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.895,71	0,00	9.146.909,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090006	113,08	0,00	9.147.022,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087607	3,75	0,00	9.147.026,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20.816,22	0,00	9.167.842,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,73	0,00	9.167.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088919	240,35	0,00	9.168.133,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088927	29,24	0,00	9.168.162,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,49	0,00	9.168.193,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	86,38	0,00	9.168.279,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.007,85	0,00	9.169.287,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090025	3,68	0,00	9.169.291,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088552	1,13	0,00	9.169.292,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088561	3,72	0,00	9.169.296,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088562	46,78	0,00	9.169.342,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088563	5.517,67	0,00	9.174.860,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088567	294,58	0,00	9.175.155,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	902,68	0,00	9.176.057,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088953	169,76	0,00	9.176.227,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,98	0,00	9.176.230,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088958	4,86	0,00	9.176.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	9.176.248,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089234	117,68	0,00	9.176.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090048	31,24	0,00	9.176.397,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	263,71	0,00	9.176.661,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087673	0,02	0,00	9.176.661,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087678	0,14	0,00	9.176.661,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,42	0,00	9.176.740,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088574	27,48	0,00	9.176.768,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088575	70,30	0,00	9.176.838,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088578	4,09	0,00	9.176.842,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	879,90	0,00	9.177.722,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088963	9,15	0,00	9.177.731,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088968	0,11	0,00	9.177.731,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,50	0,00	9.177.781,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088989	48,56	0,00	9.177.829,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	374,39	0,00	9.178.204,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088998	147,93	0,00	9.178.352,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.310,23	0,00	9.197.662,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089479	13,96	0,00	9.197.676,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	465,48	0,00	9.198.141,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089801	4,51	0,00	9.198.146,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089803	357,30	0,00	9.198.503,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089806	9,63	0,00	9.198.513,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089812	3.000,89	0,00	9.201.514,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	190,92	0,00	9.201.705,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,28	0,00	9.201.754,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088599	5,53	0,00	9.201.759,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,18	0,00	9.201.849,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167.905,84	0,00	9.369.754,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.727,17	0,00	9.373.482,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088616	24,74	0,00	9.373.506,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089035	105,14	0,00	9.373.611,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089042	1,35	0,00	9.373.613,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	291,17	0,00	9.373.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089051	20,63	0,00	9.373.925,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	227,42	0,00	9.374.152,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089272	40,59	0,00	9.374.193,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,97	0,00	9.374.283,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	176,20	0,00	9.374.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089827	6,28	0,00	9.374.465,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.457,56	0,00	9.376.923,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,32	0,00	9.376.968,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088277	0,33	0,00	9.376.968,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	253,46	0,00	9.377.222,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36.441,47	0,00	9.413.663,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	335,39	0,00	9.413.999,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088286	611,34	0,00	9.414.610,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,90	0,00	9.414.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	9.414.705,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	9.414.707,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088708	20,77	0,00	9.414.728,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,04	0,00	9.414.729,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088712	10,86	0,00	9.414.740,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088717	2,67	0,00	9.414.742,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089086	1.991,79	0,00	9.416.734,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	197,95	0,00	9.416.932,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089093	71,88	0,00	9.417.004,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089568	0,34	0,00	9.417.004,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.325,76	0,00	9.423.330,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088320	0,05	0,00	9.423.330,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089121	151,29	0,00	9.423.481,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089129	2,23	0,00	9.423.483,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089573	70,14	0,00	9.423.554,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,88	0,00	9.423.746,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	321,72	0,00	9.424.068,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	528,00	0,00	9.424.596,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.139,93	0,00	9.425.736,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,60	0,00	9.425.828,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,19	0,00	9.425.983,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,18	0,00	9.426.071,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,13	0,00	9.426.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088997	4,16	0,00	9.426.118,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	178,29	0,00	9.426.297,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089316	0,43	0,00	9.426.297,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087837	3.462,01	0,00	9.429.759,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088348	241,28	0,00	9.430.000,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088363	3,20	0,00	9.430.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	441,04	0,00	9.430.445,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088367	4,81	0,00	9.430.449,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,43	0,00	9.430.483,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089169	0,16	0,00	9.430.483,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	588,90	0,00	9.431.072,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089173	0,20	0,00	9.431.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.858,91	0,00	9.443.931,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,32	0,00	9.443.941,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.962,15	0,00	9.446.904,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	221,16	0,00	9.447.125,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	237,03	0,00	9.447.362,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088795	0,02	0,00	9.447.362,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	161,56	0,00	9.447.523,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	237,48	0,00	9.447.761,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,24	0,00	9.447.791,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.359,90	0,00	9.449.151,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	591,70	0,00	9.449.743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089902	32,56	0,00	9.449.775,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089909	54,53	0,00	9.449.830,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087904	2.151,88	0,00	9.451.982,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.308,01	0,00	9.454.290,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	538,38	0,00	9.454.828,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088394	18,65	0,00	9.454.847,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088830	16,03	0,00	9.454.863,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.847,69	0,00	9.458.710,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	176,85	0,00	9.458.887,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	436,26	0,00	9.459.323,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088416	2,32	0,00	9.459.326,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088418	59,46	0,00	9.459.385,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.265,09	0,00	9.467.650,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088424	323,63	0,00	9.467.974,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57.124,94	0,00	9.525.099,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	381,59	0,00	9.525.480,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088841	0,09	0,00	9.525.481,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088845	72,03	0,00	9.525.553,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.138,45	0,00	9.526.691,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.838,79	0,00	9.535.530,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.337,01	0,00	9.539.867,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	325,29	0,00	9.540.192,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,92	0,00	9.540.201,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090551	23,38	0,00	9.540.224,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	301,47	0,00	9.540.526,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,15	0,00	9.540.599,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	656,17	0,00	9.541.255,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.114,07	0,00	9.542.369,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	437,54	0,00	9.542.807,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,20	0,00	9.542.816,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,34	0,00	9.542.904,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,31	0,00	9.542.940,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,08	0,00	9.542.946,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	9.542.950,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	9.542.954,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,43	0,00	9.542.960,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.511,56	0,00	9.545.472,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.548,95	0,00	9.548.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,69	0,00	9.548.051,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093336	10,77	0,00	9.548.062,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,47	0,00	9.548.183,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.121,80	0,00	9.551.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090200	0,39	0,00	9.551.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	584,67	0,00	9.551.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090203	0,03	0,00	9.551.890,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	295,86	0,00	9.552.185,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090611	192,07	0,00	9.552.377,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,33	0,00	9.552.391,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,04	0,00	9.552.470,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	9.552.471,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.552.474,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,45	0,00	9.552.535,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,45	0,00	9.552.545,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	9.552.552,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,33	0,00	9.552.615,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	9.552.619,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,76	0,00	9.552.620,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,56	0,00	9.552.621,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	195,50	0,00	9.552.817,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	5.700,00	0,00	9.558.517,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.319,24	0,00	9.559.836,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,81	0,00	9.559.847,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,78	0,00	9.559.847,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,06	0,00	9.559.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	223,38	0,00	9.560.088,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.783,02	0,00	9.563.871,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091801	4,05	0,00	9.563.875,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,36	0,00	9.563.891,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	9.563.892,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,83	0,00	9.563.910,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	9.563.913,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	9.563.972,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,53	0,00	9.563.973,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093382	0,37	0,00	9.563.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090245	29,45	0,00	9.564.003,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090795	4,86	0,00	9.564.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	299,19	0,00	9.564.307,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,89	0,00	9.564.326,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,80	0,00	9.564.354,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	859,82	0,00	9.565.214,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,98	0,00	9.565.274,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	163,41	0,00	9.565.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	9.565.439,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	9.565.445,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	879,53	0,00	9.566.325,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.926,23	0,00	9.579.251,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	533,21	0,00	9.579.784,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,91	0,00	9.579.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,61	0,00	9.579.930,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,28	0,00	9.579.939,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,20	0,00	9.579.939,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,49	0,00	9.580.354,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	85,56	0,00	9.580.440,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.060,75	0,00	9.581.501,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	9.581.505,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,78	0,00	9.581.507,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	9.581.511,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	9.581.530,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,35	0,00	9.581.535,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,51	0,00	9.581.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,75	0,00	9.581.721,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090695	173,83	0,00	9.581.895,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	145,14	0,00	9.582.040,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091457	0,21	0,00	9.582.041,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,06	0,00	9.582.046,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,22	0,00	9.582.062,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	220,74	0,00	9.582.283,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	9.582.292,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,78	0,00	9.582.294,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090303	3,44	0,00	9.582.297,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090308	8,14	0,00	9.582.305,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.504,09	0,00	9.583.809,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,02	0,00	9.583.811,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090816	1,50	0,00	9.583.813,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091487	0,21	0,00	9.583.813,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	9.583.820,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	9.583.838,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,57	0,00	9.583.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	9.583.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,87	0,00	9.583.898,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	9.583.902,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	9.583.911,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,31	0,00	9.583.918,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090733	0,12	0,00	9.583.919,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090734	33,65	0,00	9.583.952,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,80	0,00	9.583.966,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090822	0,12	0,00	9.583.966,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	9.583.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,16	0,00	9.584.047,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,49	0,00	9.584.049,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	9.584.065,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,03	0,00	9.584.137,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.584.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	9.584.141,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	9.584.160,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	9.584.161,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093098	15,34	0,00	9.584.176,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	556,92	0,00	9.584.733,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093110	29,89	0,00	9.584.763,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090350	76,00	0,00	9.584.839,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090573	11,37	0,00	9.584.850,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091119	24,01	0,00	9.584.874,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091944	0,16	0,00	9.584.874,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091945	2,58	0,00	9.584.877,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	9.584.890,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	9.584.893,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	9.584.895,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093119	7,55	0,00	9.584.902,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093121	149,21	0,00	9.585.051,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093136	13,22	0,00	9.585.065,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093143	9,73	0,00	9.585.074,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090392	9,74	0,00	9.585.084,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	887,18	0,00	9.585.971,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	193,03	0,00	9.586.164,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090827	8,29	0,00	9.586.173,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,81	0,00	9.586.180,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090830	1,97	0,00	9.586.182,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	10,56	0,00	9.586.193,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,97	0,00	9.586.233,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091956	21,13	0,00	9.586.254,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	200,70	0,00	9.586.455,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	9.586.459,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	9.586.463,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	9.586.466,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092786	7,88	0,00	9.586.473,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,70	0,00	9.586.482,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093155	1,16	0,00	9.586.483,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32.747,36	0,00	9.619.231,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14.298,45	0,00	9.633.529,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091614	2,05	0,00	9.633.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	9.633.533,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	9.633.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092426	0,21	0,00	9.633.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	9.633.551,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	9.633.557,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093204	2,19	0,00	9.633.559,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093206	0,27	0,00	9.633.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,44	0,00	9.633.562,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090420	11,77	0,00	9.633.574,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,01	0,00	9.633.589,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,05	0,00	9.633.622,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,98	0,00	9.633.662,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,02	0,00	9.633.664,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,78	0,00	9.633.666,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	9.633.698,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,25	0,00	9.633.717,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,02	0,00	9.633.726,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	9.633.733,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	9.633.734,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092819	4,82	0,00	9.633.739,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,39	0,00	9.633.744,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,69	0,00	9.633.748,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093227	0,11	0,00	9.633.748,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	9.633.752,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090896	10,13	0,00	9.633.762,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,24	0,00	9.633.771,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,30	0,00	9.633.796,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,28	0,00	9.633.834,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092082	0,21	0,00	9.633.834,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,27	0,00	9.633.840,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,57	0,00	9.633.866,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,01	0,00	9.633.872,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092492	0,21	0,00	9.633.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092848	0,21	0,00	9.633.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,44	0,00	9.633.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090477	4,68	0,00	9.633.882,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.465,54	0,00	9.642.348,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090924	3,43	0,00	9.642.351,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.609,86	0,00	9.645.961,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,05	0,00	9.645.962,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	9.645.963,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	9.645.969,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093287	10,31	0,00	9.645.979,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	266.000,00	0,00	9.911.979,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090126	2,01	0,00	9.911.981,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	92,44	0,00	9.912.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,89	0,00	9.912.124,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	9.912.143,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,55	0,00	9.912.146,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092147	15,83	0,00	9.912.161,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092361	2,44	0,00	9.912.164,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,50	0,00	9.912.165,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092545	0,21	0,00	9.912.166,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	9.912.168,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	9.912.170,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,22	0,00	9.912.171,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,67	0,00	9.912.175,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,10	0,00	9.912.183,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,24	0,00	9.912.598,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.207,21	0,00	9.914.805,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,54	0,00	9.914.912,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	253,37	0,00	9.915.165,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	102,72	0,00	9.915.268,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,27	0,00	9.915.385,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,66	0,00	9.915.440,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.151,44	0,00	9.918.591,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	9.918.597,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091312	4,38	0,00	9.918.602,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	326,90	0,00	9.918.928,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,29	0,00	9.918.978,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	65,48	0,00	9.919.043,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,70	0,00	9.919.061,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	9.919.065,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	9.919.067,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,25	0,00	9.919.069,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089723	20,27	0,00	9.919.089,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089741	29,98	0,00	9.919.119,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	412,66	0,00	9.919.532,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.267,90	0,00	9.920.800,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	9.920.803,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088468	28,40	0,00	9.920.831,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,29	0,00	9.920.883,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087971	135,45	0,00	9.921.018,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087990	5,67	0,00	9.921.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088486	0,92	0,00	9.921.025,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088488	0,35	0,00	9.921.025,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088490	0,59	0,00	9.921.026,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,13	0,00	9.921.101,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088492	20,15	0,00	9.921.121,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088654	2,07	0,00	9.921.123,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,52	0,00	9.921.132,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,07	0,00	9.921.140,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.117,21	0,00	9.923.257,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089379	27,18	0,00	9.923.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,55	0,00	9.923.288,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089388	0,91	0,00	9.923.288,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.801,03	0,00	9.926.089,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090098	2,46	0,00	9.926.092,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090100	37,40	0,00	9.926.129,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,37	0,00	9.926.210,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14.790,69	0,00	9.941.000,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089186	12,29	0,00	9.941.013,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089194	3,03	0,00	9.941.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089399	18,33	0,00	9.941.034,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	558,45	0,00	9.941.593,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	389,98	0,00	9.941.982,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089407	108,19	0,00	9.942.091,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	577,92	0,00	9.942.669,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.376,68	0,00	9.945.045,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.705,15	0,00	9.946.750,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088250	77,09	0,00	9.946.828,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088251	1.904,33	0,00	9.948.732,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088252	0,65	0,00	9.948.732,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.967,79	0,00	9.952.700,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088530	888,69	0,00	9.953.589,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088537	57,03	0,00	9.953.646,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,08	0,00	9.953.667,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088930	9,44	0,00	9.953.677,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,15	0,00	9.953.751,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23.263,62	0,00	9.977.014,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090027	3,08	0,00	9.977.017,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088057	79,50	0,00	9.977.097,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088069	2.961,24	0,00	9.980.058,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088554	64,85	0,00	9.980.123,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,42	0,00	9.980.254,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167,26	0,00	9.980.422,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,89	0,00	9.980.434,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,54	0,00	9.980.849,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,14	0,00	9.980.954,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087675	18,31	0,00	9.980.973,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087681	8,59	0,00	9.980.981,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088272	32,74	0,00	9.981.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,73	0,00	9.981.072,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088585	18,42	0,00	9.981.090,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	422,53	0,00	9.981.513,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089477	858,65	0,00	9.982.371,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.364,05	0,00	9.988.735,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089804	0,03	0,00	9.988.735,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,94	0,00	9.988.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088123	0,09	0,00	9.988.781,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088605	352,55	0,00	9.989.134,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088609	0,32	0,00	9.989.134,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,44	0,00	9.989.149,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,38	0,00	9.989.154,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,96	0,00	9.989.209,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	9.989.213,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,33	0,00	9.989.268,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.579,62	0,00	9.991.848,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089289	2.664,00	0,00	9.994.512,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	5.040,00	0,00	9.999.552,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	786,45	0,00	10.000.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089819	144,18	0,00	10.000.483,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089823	13,35	0,00	10.000.496,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.400,52	0,00	10.002.896,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088143	2,12	0,00	10.002.899,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.113,00	0,00	10.004.012,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.380,71	0,00	10.006.392,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14.718,67	0,00	10.021.111,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088280	3.123,84	0,00	10.024.235,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088695	1,99	0,00	10.024.237,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089076	227,81	0,00	10.024.465,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089077	329,17	0,00	10.024.794,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089078	28,02	0,00	10.024.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,88	0,00	10.024.840,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089080	260,67	0,00	10.025.100,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089294	532,61	0,00	10.025.633,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087754	4,23	0,00	10.025.637,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088282	428,74	0,00	10.026.066,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088285	518,87	0,00	10.026.585,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088288	21,44	0,00	10.026.606,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088293	0,85	0,00	10.026.607,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,92	0,00	10.026.641,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088296	3,78	0,00	10.026.645,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	10.026.647,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088705	47,11	0,00	10.026.694,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	483,45	0,00	10.027.177,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088711	126,63	0,00	10.027.304,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,94	0,00	10.027.340,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089572	392,20	0,00	10.027.732,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087766	1,10	0,00	10.027.733,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	208,00	0,00	10.027.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,53	0,00	10.027.980,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089577	3,87	0,00	10.027.983,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089581	2.785,94	0,00	10.030.769,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.547,29	0,00	10.032.317,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088749	0,41	0,00	10.032.317,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088751	0,35	0,00	10.032.317,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,20	0,00	10.032.328,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	972,65	0,00	10.033.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,50	0,00	10.033.381,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089130	0,02	0,00	10.033.381,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,70	0,00	10.033.420,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,26	0,00	10.033.443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	336,03	0,00	10.033.779,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94.626,62	0,00	10.128.405,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.037,75	0,00	10.135.443,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	259,02	0,00	10.135.702,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089887	232,98	0,00	10.135.935,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	487,23	0,00	10.136.422,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088798	3,06	0,00	10.136.425,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088801	5,40	0,00	10.136.431,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088804	8,26	0,00	10.136.439,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089653	240,35	0,00	10.136.679,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089656	11,73	0,00	10.136.691,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	354,07	0,00	10.137.045,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089658	37,64	0,00	10.137.083,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089660	368,51	0,00	10.137.451,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089891	1.284,18	0,00	10.138.736,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089892	16,67	0,00	10.138.752,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.477,91	0,00	10.142.230,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.206,09	0,00	10.143.436,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	162,00	0,00	10.143.598,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087887	362,69	0,00	10.143.961,46	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087907	0,01	0,00	10.143.961,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	89,79	0,00	10.144.051,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088400	161,68	0,00	10.144.212,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088832	2,13	0,00	10.144.215,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089671	435,29	0,00	10.144.650,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089674	197,95	0,00	10.144.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088413	3,57	0,00	10.144.851,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,81	0,00	10.144.881,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088420	10,72	0,00	10.144.892,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,07	0,00	10.144.909,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.486,82	0,00	10.163.396,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.951,79	0,00	10.165.348,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	218,72	0,00	10.165.566,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088435	45,39	0,00	10.165.612,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.536,27	0,00	10.168.148,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088437	1.641,91	0,00	10.169.790,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088440	14,79	0,00	10.169.805,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088448	233,05	0,00	10.170.038,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	10.170.044,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	474,69	0,00	10.170.519,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090553	264,00	0,00	10.170.783,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	809,08	0,00	10.171.592,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.106,27	0,00	10.176.699,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,47	0,00	10.176.703,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	364,54	0,00	10.177.068,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091328	0,21	0,00	10.177.068,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	10.177.071,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092181	0,42	0,00	10.177.072,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,12	0,00	10.177.084,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,67	0,00	10.177.097,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,53	0,00	10.177.110,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	10.177.119,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092578	4,38	0,00	10.177.124,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,01	0,00	10.177.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	63,44	0,00	10.177.203,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41.760,00	0,00	10.218.963,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78,30	0,00	10.219.041,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093770	3,94	0,00	10.219.045,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093794	4,38	0,00	10.219.050,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.244,52	0,00	10.220.294,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,15	0,00	10.220.364,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,87	0,00	10.220.386,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	133,25	0,00	10.220.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,65	0,00	10.220.587,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091356	0,21	0,00	10.220.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,27	0,00	10.220.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	10.220.614,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	10.220.619,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,78	0,00	10.220.621,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36.366,76	0,00	10.256.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.777,36	0,00	10.270.766,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090632	6,05	0,00	10.270.772,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090635	42,44	0,00	10.270.814,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	149,80	0,00	10.270.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,82	0,00	10.271.017,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,85	0,00	10.271.176,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090792	9,02	0,00	10.271.185,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,75	0,00	10.271.208,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	10.271.209,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	335,17	0,00	10.271.544,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	433,55	0,00	10.271.978,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	397,32	0,00	10.272.375,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	10.272.376,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091800	0,19	0,00	10.272.376,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092238	4,38	0,00	10.272.380,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	10.272.386,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093383	3,44	0,00	10.272.390,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	10.272.392,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	317,70	0,00	10.272.709,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,90	0,00	10.272.784,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,56	0,00	10.272.817,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	930,34	0,00	10.273.747,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.089,47	0,00	10.274.837,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	173,36	0,00	10.275.010,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	588,56	0,00	10.275.599,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	836,43	0,00	10.276.435,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.467,25	0,00	10.285.902,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,32	0,00	10.285.942,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	280,14	0,00	10.286.222,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092252	4,38	0,00	10.286.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	10.286.285,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092261	0,21	0,00	10.286.285,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,60	0,00	10.286.309,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	10.286.315,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.009,08	0,00	10.288.324,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	369,93	0,00	10.288.694,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	10.288.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,59	0,00	10.288.737,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	93,77	0,00	10.288.831,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,89	0,00	10.288.882,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.952,86	0,00	10.294.835,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,56	0,00	10.294.835,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,25	0,00	10.294.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,20	0,00	10.294.851,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	81,22	0,00	10.294.932,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,24	0,00	10.294.935,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,96	0,00	10.295.002,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	10.295.006,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090287	0,82	0,00	10.295.007,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090291	40,93	0,00	10.295.048,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090295	600,22	0,00	10.295.648,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	140,73	0,00	10.295.789,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.575,00	0,00	10.297.364,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	10.297.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	10.297.372,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093483	0,21	0,00	10.297.372,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.297.374,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	196,61	0,00	10.297.570,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,44	0,00	10.297.588,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090724	13,86	0,00	10.297.602,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091894	0,05	0,00	10.297.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,08	0,00	10.297.635,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,28	0,00	10.297.642,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,82	0,00	10.297.648,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	10.297.652,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	10.297.656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093089	0,21	0,00	10.297.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,96	0,00	10.297.667,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	10.297.673,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23.707,37	0,00	10.321.380,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.757,76	0,00	10.324.138,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,58	0,00	10.324.146,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	10.324.148,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,48	0,00	10.324.160,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,05	0,00	10.324.177,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091913	4,22	0,00	10.324.181,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091922	11,69	0,00	10.324.193,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	10.324.195,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	10.324.199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	10.324.200,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,00	0,00	10.324.208,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	0,92	0,00	10.324.209,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,29	0,00	10.324.233,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,22	0,00	10.324.263,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,48	0,00	10.324.311,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,56	0,00	10.324.315,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,29	0,00	10.324.316,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,09	0,00	10.324.322,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	10.324.323,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	10.324.332,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,02	0,00	10.324.380,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093125	8,11	0,00	10.324.388,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,65	0,00	10.324.411,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	10.324.417,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.120,94	0,00	10.325.538,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,10	0,00	10.325.540,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,15	0,00	10.325.570,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093153	11,33	0,00	10.325.581,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090401	9,99	0,00	10.325.591,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,40	0,00	10.325.687,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	10.325.705,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	728,27	0,00	10.326.434,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091612	4,09	0,00	10.326.438,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	206,12	0,00	10.326.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091988	52,69	0,00	10.326.696,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091992	21,52	0,00	10.326.718,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,27	0,00	10.326.720,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,22	0,00	10.326.736,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	10.326.766,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	10.326.775,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,69	0,00	10.326.778,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,67	0,00	10.326.782,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093177	0,11	0,00	10.326.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093200	0,14	0,00	10.326.782,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	29,45	0,00	10.326.811,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	314,85	0,00	10.327.126,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090422	11,08	0,00	10.327.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090428	1,35	0,00	10.327.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	157,75	0,00	10.327.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.043,01	0,00	10.346.339,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	65,88	0,00	10.346.405,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.332,70	0,00	10.352.738,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,03	0,00	10.352.818,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090879	3,24	0,00	10.352.821,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	494,10	0,00	10.353.315,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	208,08	0,00	10.353.523,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	10.353.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091206	0,21	0,00	10.353.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091631	0,05	0,00	10.353.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,81	0,00	10.353.534,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	10.353.544,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	10.353.548,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,52	0,00	10.353.549,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091215	4,38	0,00	10.353.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,31	0,00	10.353.560,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	10.353.590,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	161,77	0,00	10.353.752,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091653	24,00	0,00	10.353.776,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	10.353.789,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.353.802,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,28	0,00	10.353.809,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	10.353.820,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	10.353.826,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	10.353.845,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	360,00	0,00	10.354.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.610,36	0,00	10.365.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	97,27	0,00	10.365.912,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090482	39,53	0,00	10.365.952,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,32	0,00	10.366.028,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	10.366.087,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,29	0,00	10.366.090,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,09	0,00	10.366.096,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091263	4,38	0,00	10.366.101,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	10.366.130,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092134	1,85	0,00	10.366.132,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	10.366.135,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	10.366.151,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.366.164,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	10.366.173,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	10.366.174,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94.896,98	0,00	10.461.071,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,47	0,00	10.461.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.102,50	0,00	10.462.185,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.519,00	0,00	10.466.704,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	10.466.706,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091278	2,25	0,00	10.466.708,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	10.466.712,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.466.713,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,82	0,00	10.466.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.466.739,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	10.466.749,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,78	0,00	10.466.866,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,78	0,00	10.466.869,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092525	4,38	0,00	10.466.874,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092884	4,38	0,00	10.466.878,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093302	1,35	0,00	10.466.879,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.701,65	0,00	10.473.581,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,08	0,00	10.473.607,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093311	1,19	0,00	10.473.608,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093317	2,46	0,00	10.473.611,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,56	0,00	10.473.623,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	10.473.630,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	169,01	0,00	10.473.799,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	538,39	0,00	10.474.337,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,55	0,00	10.474.371,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	529,63	0,00	10.474.901,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.299,43	0,00	10.484.200,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,45	0,00	10.484.216,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	538,51	0,00	10.484.755,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	10.484.764,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092562	2,25	0,00	10.484.766,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	809,51	0,00	10.485.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.946,26	0,00	10.487.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089739	76,33	0,00	10.487.598,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,59	0,00	10.487.625,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088470	372,54	0,00	10.487.998,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.266,24	0,00	10.489.264,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,95	0,00	10.489.294,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.666,25	0,00	10.491.960,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088496	6,86	0,00	10.491.967,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088890	17,95	0,00	10.491.985,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.962,06	0,00	10.495.947,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088897	21,78	0,00	10.495.969,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	129,78	0,00	10.496.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089386	443,26	0,00	10.496.542,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.278,82	0,00	10.498.821,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	248,99	0,00	10.499.070,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087998	422,18	0,00	10.499.492,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088500	7,35	0,00	10.499.499,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088505	87,76	0,00	10.499.587,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088509	10,86	0,00	10.499.598,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088514	589,97	0,00	10.500.188,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088520	659,27	0,00	10.500.847,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	641,16	0,00	10.501.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,27	0,00	10.501.593,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,12	0,00	10.501.630,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089189	111,95	0,00	10.501.742,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089396	110,80	0,00	10.501.853,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089410	0,07	0,00	10.501.853,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,90	0,00	10.501.974,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.637,75	0,00	10.504.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089998	4,69	0,00	10.504.617,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.814,80	0,00	10.506.431,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087627	38,27	0,00	10.506.470,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088533	19,41	0,00	10.506.489,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.367,49	0,00	10.510.857,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,15	0,00	10.510.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	487,92	0,00	10.511.359,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090008	27,33	0,00	10.511.386,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	929,17	0,00	10.512.315,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.459,99	0,00	10.513.775,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,28	0,00	10.513.824,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,13	0,00	10.513.825,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,32	0,00	10.513.859,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087631	1,45	0,00	10.513.860,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	660,33	0,00	10.514.521,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,35	0,00	10.514.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	445,75	0,00	10.515.016,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089236	2,46	0,00	10.515.018,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	466,83	0,00	10.515.485,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,84	0,00	10.515.539,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087674	31,09	0,00	10.515.570,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	453,40	0,00	10.516.023,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	492,95	0,00	10.516.516,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088965	10,56	0,00	10.516.527,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	100,62	0,00	10.516.628,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,23	0,00	10.516.630,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	215,73	0,00	10.516.845,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	628,26	0,00	10.517.474,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089474	42,68	0,00	10.517.516,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089480	371,35	0,00	10.517.888,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089482	274,80	0,00	10.518.163,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	111,79	0,00	10.518.274,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	687,90	0,00	10.518.962,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087690	458,52	0,00	10.519.421,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088119	1.034,16	0,00	10.520.455,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,70	0,00	10.520.603,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,19	0,00	10.520.620,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,03	0,00	10.520.634,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089057	1,43	0,00	10.520.635,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78,18	0,00	10.520.713,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.952,90	0,00	10.522.666,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	458,76	0,00	10.523.125,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,56	0,00	10.523.138,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	100.356,52	0,00	10.623.494,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,54	0,00	10.623.509,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	364,84	0,00	10.623.874,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	749,02	0,00	10.624.623,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,79	0,00	10.624.657,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56.229,12	0,00	10.680.887,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	83,22	0,00	10.680.970,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089071	0,66	0,00	10.680.970,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089072	2,24	0,00	10.680.973,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	775,78	0,00	10.681.748,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089313	1,74	0,00	10.681.750,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089314	276,38	0,00	10.682.027,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	142,15	0,00	10.682.169,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.894,63	0,00	10.685.063,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.574,49	0,00	10.690.638,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,07	0,00	10.690.645,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088713	22,17	0,00	10.690.667,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	368,52	0,00	10.691.036,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,80	0,00	10.691.042,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,18	0,00	10.691.053,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089571	73,71	0,00	10.691.126,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	178,32	0,00	10.691.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087774	865,25	0,00	10.692.170,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	251,30	0,00	10.692.421,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	404,55	0,00	10.692.826,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088309	4,08	0,00	10.692.830,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088311	176,12	0,00	10.693.006,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.324,39	0,00	10.696.330,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	254,40	0,00	10.696.585,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088324	4,68	0,00	10.696.589,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.301,86	0,00	10.697.891,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088338	4,04	0,00	10.697.895,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088346	3,24	0,00	10.697.898,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,91	0,00	10.698.074,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.913,23	0,00	10.711.988,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,22	0,00	10.712.167,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,13	0,00	10.712.169,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087826	7,43	0,00	10.712.176,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	64,77	0,00	10.712.241,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	527,78	0,00	10.712.769,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088359	1,78	0,00	10.712.771,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089003	10,79	0,00	10.712.782,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,08	0,00	10.712.790,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088247	1,91	0,00	10.712.792,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	872,37	0,00	10.713.664,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	12.750,97	0,00	10.726.415,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088379	1,68	0,00	10.726.417,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088799	8,52	0,00	10.726.425,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	9,33	0,00	10.726.434,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089007	0,39	0,00	10.726.435,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5089670	9,30	0,00	10.726.444,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,49	0,00	10.726.498,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089896	3.180,41	0,00	10.729.678,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.290,68	0,00	10.739.969,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087888	17,28	0,00	10.739.986,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087897	73,10	0,00	10.740.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5087903	246,95	0,00	10.740.306,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.796,37	0,00	10.747.102,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	15.402,93	0,00	10.762.505,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088388	3,55	0,00	10.762.509,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	643,13	0,00	10.763.152,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088402	0,59	0,00	10.763.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	367,66	0,00	10.763.520,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	253,73	0,00	10.763.774,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088834	1,33	0,00	10.763.775,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088837	4,18	0,00	10.763.779,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5087560	9,28	0,00	10.763.789,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.121,68	0,00	10.765.910,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	2.750,89	0,00	10.768.661,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088646	2,68	0,00	10.768.664,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088839	12,91	0,00	10.768.677,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	214,78	0,00	10.768.892,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088856	301,35	0,00	10.769.193,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,57	0,00	10.769.302,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5090068	1,33	0,00	10.769.303,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090069	67,30	0,00	10.769.370,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5090070	11,08	0,00	10.769.381,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	392,62	0,00	10.769.774,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088445	5.209,87	0,00	10.774.984,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,00	0,00	10.775.005,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17.154,87	0,00	10.792.160,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088146	1.226,71	0,00	10.793.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.271,55	0,00	10.794.658,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090552	460,72	0,00	10.795.119,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.296,78	0,00	10.803.415,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,26	0,00	10.803.421,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.205,13	0,00	10.805.626,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.498,83	0,00	10.814.125,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	100,63	0,00	10.814.225,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	10.814.244,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	96,04	0,00	10.814.340,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,13	0,00	10.814.352,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,99	0,00	10.814.354,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	10.814.356,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	10.814.363,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092906	0,21	0,00	10.814.363,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	10.814.365,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.666,80	0,00	10.817.032,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17.673,77	0,00	10.834.706,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,61	0,00	10.834.908,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090605	17,10	0,00	10.834.925,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090607	7,60	0,00	10.834.932,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,26	0,00	10.834.962,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091796	1,41	0,00	10.834.963,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,88	0,00	10.834.965,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,63	0,00	10.834.977,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	10.835.009,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	93,75	0,00	10.835.102,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,70	0,00	10.835.123,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,28	0,00	10.835.130,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	9,58	0,00	10.835.140,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093353	16,10	0,00	10.835.156,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,60	0,00	10.835.186,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,94	0,00	10.835.202,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,50	0,00	10.835.249,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.088,03	0,00	10.836.337,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.085,09	0,00	10.838.422,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,95	0,00	10.838.466,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,86	0,00	10.838.555,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,88	0,00	10.838.601,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,54	0,00	10.838.613,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,53	0,00	10.838.616,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092234	0,21	0,00	10.838.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,45	0,00	10.838.654,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	294,45	0,00	10.838.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092625	40,01	0,00	10.838.988,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	10.838.992,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	10.838.994,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,38	0,00	10.839.003,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.839.005,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	10.839.009,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,53	0,00	10.839.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	10.839.014,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	10.839.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.839.043,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090249	0,02	0,00	10.839.043,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090250	40,38	0,00	10.839.083,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090663	0,92	0,00	10.839.084,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090665	0,87	0,00	10.839.085,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	173,83	0,00	10.839.259,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,15	0,00	10.839.367,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,25	0,00	10.839.386,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	849,54	0,00	10.840.236,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.318,99	0,00	10.841.555,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091406	0,21	0,00	10.841.555,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,61	0,00	10.841.557,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,67	0,00	10.841.619,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,67	0,00	10.841.622,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	10.841.633,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	10.841.637,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,96	0,00	10.841.645,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090670	358,16	0,00	10.842.003,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41,67	0,00	10.842.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,38	0,00	10.842.079,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,45	0,00	10.842.092,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	10.842.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,03	0,00	10.842.196,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	10.842.215,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,49	0,00	10.842.216,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	853,62	0,00	10.843.069,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,36	0,00	10.843.129,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.843.130,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,02	0,00	10.843.186,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.843.187,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	10.843.197,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090289	2,74	0,00	10.843.199,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090299	107,53	0,00	10.843.307,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,50	0,00	10.843.321,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090699	3,00	0,00	10.843.324,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,03	0,00	10.843.342,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090701	15,75	0,00	10.843.357,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	10.843.359,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	10.843.373,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	10.843.375,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	238,27	0,00	10.843.613,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092021	0,21	0,00	10.843.613,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	10.843.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093474	4,38	0,00	10.843.622,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.383,47	0,00	10.845.005,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090310	21,72	0,00	10.845.027,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	325,81	0,00	10.845.353,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090726	1,87	0,00	10.845.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,14	0,00	10.845.631,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	10.845.633,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	10.845.646,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	10.845.678,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092350	0,21	0,00	10.845.678,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	10.845.691,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,19	0,00	10.845.696,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	10.845.706,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090343	0,93	0,00	10.845.707,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	337,11	0,00	10.846.044,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,96	0,00	10.846.088,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090818	97,44	0,00	10.846.186,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,98	0,00	10.846.262,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090823	15,40	0,00	10.846.277,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,02	0,00	10.846.286,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,48	0,00	10.846.297,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,31	0,00	10.846.302,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091511	4,38	0,00	10.846.306,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,56	0,00	10.846.312,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	10.846.317,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.596,30	0,00	10.856.914,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	985,75	0,00	10.857.900,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092357	0,21	0,00	10.857.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	10.857.909,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092745	4,38	0,00	10.857.913,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092747	0,21	0,00	10.857.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,42	0,00	10.857.917,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,94	0,00	10.857.945,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,46	0,00	10.858.035,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,95	0,00	10.858.109,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	10.858.128,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093539	0,21	0,00	10.858.128,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	10.858.135,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.786,00	0,00	10.859.921,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090768	9,37	0,00	10.859.930,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,03	0,00	10.860.018,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091562	0,21	0,00	10.860.019,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	65,35	0,00	10.860.084,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091943	15,20	0,00	10.860.099,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091950	1.039,49	0,00	10.861.139,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.950,80	0,00	10.877.089,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	10.877.093,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092394	0,21	0,00	10.877.094,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,09	0,00	10.877.100,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,67	0,00	10.877.109,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093147	358,76	0,00	10.877.468,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	10.877.469,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090400	184,26	0,00	10.877.653,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	369,79	0,00	10.878.023,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090848	1,70	0,00	10.878.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	10.878.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.160,69	0,00	10.879.194,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,62	0,00	10.879.195,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,22	0,00	10.879.221,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	10.879.228,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,75	0,00	10.879.261,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	112,04	0,00	10.879.373,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,18	0,00	10.879.430,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2,78	0,00	10.879.432,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,09	0,00	10.879.494,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,27	0,00	10.879.506,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,16	0,00	10.879.522,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	10.879.523,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,18	0,00	10.879.535,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,66	0,00	10.879.567,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.879.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.257,20	0,00	10.881.837,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090424	5,33	0,00	10.881.843,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090425	5,82	0,00	10.881.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,70	0,00	10.881.882,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,63	0,00	10.881.889,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	225,87	0,00	10.882.115,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090974	0,01	0,00	10.882.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,19	0,00	10.882.168,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,10	0,00	10.882.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091634	146,46	0,00	10.882.316,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090897	5,06	0,00	10.882.322,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090900	5,90	0,00	10.882.327,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	701,25	0,00	10.883.029,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.883.042,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	10.883.046,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	10.883.050,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,84	0,00	10.883.052,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	10.883.065,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	134,82	0,00	10.883.200,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,18	0,00	10.883.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090927	4,71	0,00	10.883.221,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,37	0,00	10.883.294,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091245	2,91	0,00	10.883.297,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,35	0,00	10.883.329,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	83,42	0,00	10.883.413,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,44	0,00	10.883.415,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	10.883.419,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	10.883.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,98	0,00	10.883.499,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.610,00	0,00	10.886.109,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.089,50	0,00	10.888.198,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091327	2,44	0,00	10.888.201,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	246,75	0,00	10.888.447,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,25	0,00	10.888.450,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,52	0,00	10.888.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	10.888.462,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	10.888.465,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,38	0,00	10.888.471,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,93	0,00	10.888.520,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.317,52	0,00	10.891.837,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093314	2,38	0,00	10.891.839,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	851,64	0,00	10.892.691,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	294,45	0,00	10.892.986,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,10	0,00	10.893.053,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090522	113,72	0,00	10.893.166,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.061,15	0,00	10.895.228,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090524	40,13	0,00	10.895.268,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090526	41,28	0,00	10.895.309,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090528	382,81	0,00	10.895.692,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,30	0,00	10.895.696,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.656,58	0,00	10.897.353,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	408,00	0,00	10.897.761,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091297	0,21	0,00	10.897.761,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	483,30	0,00	10.898.244,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	234,18	0,00	10.898.478,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.212,36	0,00	10.900.691,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	10.900.692,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092173	8,76	0,00	10.900.701,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	314,11	0,00	10.901.015,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.980,00	0,00	10.908.995,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089732	3.459,12	0,00	10.912.454,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	972,10	0,00	10.913.427,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,57	0,00	10.913.448,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088453	1,04	0,00	10.913.449,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	84,55	0,00	10.913.534,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088456	12,13	0,00	10.913.546,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088459	2,33	0,00	10.913.548,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,01	0,00	10.913.556,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089321	219,87	0,00	10.913.776,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	249,86	0,00	10.914.026,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.025,74	0,00	10.922.052,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087987	0,95	0,00	10.922.053,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	68,64	0,00	10.922.121,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	467,86	0,00	10.922.589,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	99,08	0,00	10.922.688,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	658,31	0,00	10.923.347,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	364,42	0,00	10.923.711,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	295,00	0,00	10.924.006,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	261,00	0,00	10.924.267,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,04	0,00	10.924.268,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.282,32	0,00	10.925.550,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090096	1,08	0,00	10.925.551,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	681,05	0,00	10.926.232,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,36	0,00	10.926.291,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088502	1,34	0,00	10.926.292,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35.951,28	0,00	10.962.243,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	565,49	0,00	10.962.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.096,58	0,00	10.966.905,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088666	0,84	0,00	10.966.906,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	55,07	0,00	10.966.961,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089188	26,93	0,00	10.966.988,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,97	0,00	10.967.017,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.388,40	0,00	10.968.406,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089411	21,72	0,00	10.968.427,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	282,37	0,00	10.968.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,50	0,00	10.968.723,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088528	74,78	0,00	10.968.798,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088534	16,00	0,00	10.968.814,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.094,82	0,00	10.978.909,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088925	0,12	0,00	10.978.909,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,64	0,00	10.978.982,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.317,36	0,00	10.991.299,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.061,28	0,00	11.010.360,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	133,07	0,00	11.010.493,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,99	0,00	11.010.505,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	101,59	0,00	11.010.607,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,99	0,00	11.010.633,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088579	1,66	0,00	11.010.635,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088582	0,75	0,00	11.010.635,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	543,16	0,00	11.011.178,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088587	2,54	0,00	11.011.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088593	4,32	0,00	11.011.185,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,42	0,00	11.011.240,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,87	0,00	11.011.241,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	961,52	0,00	11.012.202,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	256,06	0,00	11.012.458,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089805	66,37	0,00	11.012.525,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089807	600,24	0,00	11.013.125,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089810	40,39	0,00	11.013.165,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088124	3.423,75	0,00	11.016.589,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088131	9,38	0,00	11.016.598,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.339,01	0,00	11.020.937,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	426,76	0,00	11.021.364,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088603	98,82	0,00	11.021.463,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.881,92	0,00	11.031.345,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25.954,61	0,00	11.057.299,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.809,31	0,00	11.061.109,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089032	2,71	0,00	11.061.111,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	238,98	0,00	11.061.350,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,44	0,00	11.061.351,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089053	10,83	0,00	11.061.362,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089274	210,99	0,00	11.061.573,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	275,51	0,00	11.061.848,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.730,73	0,00	11.067.579,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088137	35,32	0,00	11.067.614,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	152,62	0,00	11.067.767,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	369,00	0,00	11.068.136,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.291,98	0,00	11.070.428,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	999,43	0,00	11.071.427,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.366,86	0,00	11.072.794,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	231,64	0,00	11.073.026,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089295	1.735,20	0,00	11.074.761,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,27	0,00	11.074.768,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087762	0,16	0,00	11.074.768,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,76	0,00	11.074.770,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088710	20,09	0,00	11.074.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	374,13	0,00	11.075.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089085	327,29	0,00	11.075.492,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089091	819,85	0,00	11.076.312,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089566	4,77	0,00	11.076.316,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.777,69	0,00	11.078.094,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	781,91	0,00	11.078.876,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088300	1.032,98	0,00	11.079.909,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088306	88,29	0,00	11.079.997,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	172,90	0,00	11.080.170,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089127	169,76	0,00	11.080.340,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089580	303,60	0,00	11.080.643,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087821	172,50	0,00	11.080.816,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087822	5,44	0,00	11.080.821,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088330	3,05	0,00	11.080.824,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	564,48	0,00	11.081.389,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	85,18	0,00	11.081.474,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,04	0,00	11.081.501,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,38	0,00	11.081.551,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089318	1,44	0,00	11.081.552,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.539,66	0,00	11.084.092,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089319	2.016,17	0,00	11.086.108,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087828	9,73	0,00	11.086.118,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087839	17,92	0,00	11.086.135,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.099,07	0,00	11.097.235,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088358	695,73	0,00	11.097.930,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,06	0,00	11.097.985,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,82	0,00	11.098.009,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.028,72	0,00	11.100.038,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088368	103,09	0,00	11.100.141,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	265,99	0,00	11.100.407,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.777,71	0,00	11.102.185,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088377	59,37	0,00	11.102.244,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.673,75	0,00	11.103.918,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,92	0,00	11.103.944,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	219,15	0,00	11.104.163,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,20	0,00	11.104.403,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,65	0,00	11.104.519,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088810	10,83	0,00	11.104.530,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.748,97	0,00	11.106.278,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089654	20,22	0,00	11.106.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089655	21,93	0,00	11.106.321,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	21,93	0,00	11.106.343,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089662	12,74	0,00	11.106.355,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090029	1,75	0,00	11.106.357,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089895	1,22	0,00	11.106.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089905	54,00	0,00	11.106.412,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089907	5.749,78	0,00	11.112.162,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,86	0,00	11.112.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087894	39,63	0,00	11.112.266,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087896	0,36	0,00	11.112.266,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	84,21	0,00	11.112.350,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088403	1,84	0,00	11.112.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	416,77	0,00	11.112.769,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,49	0,00	11.112.772,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089913	32,00	0,00	11.112.804,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,62	0,00	11.112.816,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088645	0,49	0,00	11.112.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.396,74	0,00	11.115.213,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,74	0,00	11.115.216,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088852	19,20	0,00	11.115.235,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.493,01	0,00	11.120.728,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088443	31,41	0,00	11.120.759,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088444	8,02	0,00	11.120.767,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.625,99	0,00	11.130.393,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087702	135,16	0,00	11.130.529,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087915	63,67	0,00	11.130.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	529,88	0,00	11.131.122,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.316,33	0,00	11.137.438,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,11	0,00	11.137.487,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29.447,55	0,00	11.166.934,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	204,63	0,00	11.167.139,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,80	0,00	11.167.171,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,90	0,00	11.167.372,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	393,23	0,00	11.167.766,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	859,86	0,00	11.168.626,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	11.168.639,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	11.168.643,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,24	0,00	11.168.733,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	11.168.763,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092570	0,21	0,00	11.168.763,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	11.168.767,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092577	4,22	0,00	11.168.771,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	11.168.776,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,87	0,00	11.168.809,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	11.168.822,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092923	4,38	0,00	11.168.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	11.168.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093327	126,18	0,00	11.168.956,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30.117,80	0,00	11.199.074,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093342	4,44	0,00	11.199.078,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090201	86,27	0,00	11.199.165,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.833,10	0,00	11.200.998,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,63	0,00	11.200.998,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,77	0,00	11.201.094,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091794	29,80	0,00	11.201.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.384,65	0,00	11.203.509,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	151,66	0,00	11.203.660,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,96	0,00	11.203.668,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,02	0,00	11.203.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,99	0,00	11.203.726,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,90	0,00	11.203.728,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,68	0,00	11.203.795,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093354	0,28	0,00	11.203.795,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,24	0,00	11.203.799,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,71	0,00	11.203.820,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093372	747,13	0,00	11.204.567,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	477,95	0,00	11.205.045,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.096,50	0,00	11.206.142,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090999	10,62	0,00	11.206.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	769,35	0,00	11.206.922,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,50	0,00	11.206.949,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.430,65	0,00	11.219.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71,28	0,00	11.219.451,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.810,23	0,00	11.222.261,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	11.222.265,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	11.222.269,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	11.222.272,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,77	0,00	11.222.283,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	11.222.284,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	11.222.288,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,03	0,00	11.222.360,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	11.222.363,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,18	0,00	11.222.555,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090241	0,40	0,00	11.222.556,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.211,99	0,00	11.233.768,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090252	46,91	0,00	11.233.815,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	199,36	0,00	11.234.014,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090255	15,11	0,00	11.234.029,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,12	0,00	11.234.146,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,89	0,00	11.234.197,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,57	0,00	11.234.219,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	883,04	0,00	11.235.102,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	216,90	0,00	11.235.319,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091827	9,02	0,00	11.235.328,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,83	0,00	11.235.390,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,90	0,00	11.235.410,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,69	0,00	11.235.442,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	11.235.461,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	13,11	0,00	11.235.474,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	11.235.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,08	0,00	11.235.482,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090555	3,03	0,00	11.235.485,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,14	0,00	11.235.497,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	195,64	0,00	11.235.693,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,48	0,00	11.235.697,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,50	0,00	11.235.765,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.259,51	0,00	11.237.024,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21.221,80	0,00	11.258.246,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	11.258.305,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	11.258.307,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091841	0,16	0,00	11.258.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	11.258.310,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,91	0,00	11.258.312,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090284	5,42	0,00	11.258.317,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	184,17	0,00	11.258.502,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090294	1,31	0,00	11.258.503,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.043,14	0,00	11.260.546,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	841,23	0,00	11.261.387,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	116,29	0,00	11.261.504,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,53	0,00	11.261.542,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090696	17,01	0,00	11.261.559,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	11.261.560,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,23	0,00	11.261.590,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,40	0,00	11.261.626,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	11.261.627,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092316	0,21	0,00	11.261.627,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	11.261.686,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	11.261.699,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093487	0,37	0,00	11.261.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.197,00	0,00	11.262.897,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090304	888,00	0,00	11.263.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	21,68	0,00	11.263.806,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	174,73	0,00	11.263.981,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	609,95	0,00	11.264.591,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090730	14,68	0,00	11.264.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.908,45	0,00	11.267.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,66	0,00	11.267.569,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	11.267.569,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	11.267.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	11.267.585,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	11.267.598,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090347	4,32	0,00	11.267.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	99,73	0,00	11.267.702,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35.237,09	0,00	11.302.939,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090820	3,98	0,00	11.302.943,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091111	6,73	0,00	11.302.950,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091919	0,20	0,00	11.302.950,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	414,09	0,00	11.303.364,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	692,16	0,00	11.304.057,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,35	0,00	11.304.062,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	11.304.075,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	11.304.082,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	173,78	0,00	11.304.255,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093117	20,17	0,00	11.304.276,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,73	0,00	11.304.282,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093546	4,82	0,00	11.304.287,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	707,39	0,00	11.304.995,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090760	43,34	0,00	11.305.038,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090770	479,07	0,00	11.305.517,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090772	261,00	0,00	11.305.778,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090773	39,32	0,00	11.305.817,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091135	0,38	0,00	11.305.818,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,18	0,00	11.305.822,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	3,89	0,00	11.305.826,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,50	0,00	11.305.873,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,00	0,00	11.305.901,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	905,62	0,00	11.306.807,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	69,87	0,00	11.306.877,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093554	0,27	0,00	11.306.877,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.437,68	0,00	11.308.315,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,97	0,00	11.308.345,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	456,57	0,00	11.308.801,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	11.308.802,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,56	0,00	11.308.859,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,78	0,00	11.308.867,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,22	0,00	11.308.868,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092035	0,21	0,00	11.308.868,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	11.308.927,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,69	0,00	11.308.959,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,03	0,00	11.308.985,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090395	0,48	0,00	11.308.985,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090399	585,82	0,00	11.309.571,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,22	0,00	11.309.572,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090851	5,25	0,00	11.309.577,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091169	17,05	0,00	11.309.594,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,01	0,00	11.309.600,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,16	0,00	11.309.617,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	206,95	0,00	11.309.824,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091981	0,05	0,00	11.309.824,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091986	15,63	0,00	11.309.840,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	458,88	0,00	11.310.299,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091987	12,10	0,00	11.310.311,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	11.310.313,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,96	0,00	11.310.317,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,51	0,00	11.310.384,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	11.310.391,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2.989,49	0,00	11.313.380,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092056	4,38	0,00	11.313.385,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,14	0,00	11.313.411,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,78	0,00	11.313.529,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,66	0,00	11.313.560,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	11.313.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	227,49	0,00	11.313.790,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,97	0,00	11.313.808,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	816,00	0,00	11.314.624,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092081	4,38	0,00	11.314.628,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	11.314.629,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,60	0,00	11.314.649,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,64	0,00	11.314.659,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,01	0,00	11.314.662,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092851	4,38	0,00	11.314.666,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,02	0,00	11.314.714,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,67	0,00	11.314.724,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090473	35,36	0,00	11.314.759,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,90	0,00	11.314.794,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090928	0,58	0,00	11.314.795,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	11.314.797,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091674	0,80	0,00	11.314.798,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	204,75	0,00	11.315.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,65	0,00	11.315.037,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,44	0,00	11.315.039,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	11.315.071,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,52	0,00	11.315.072,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45.106,44	0,00	11.360.179,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,62	0,00	11.360.184,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	101,28	0,00	11.360.285,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,47	0,00	11.360.303,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	720,00	0,00	11.361.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	15,34	0,00	11.361.039,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	169,01	0,00	11.361.208,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	126,73	0,00	11.361.334,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,20	0,00	11.361.388,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091688	1,44	0,00	11.361.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091689	6,33	0,00	11.361.395,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,63	0,00	11.361.400,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	11.361.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	11.361.405,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,00	0,00	11.361.433,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,33	0,00	11.361.496,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	64,02	0,00	11.361.560,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,14	0,00	11.361.586,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,48	0,00	11.361.599,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	64,02	0,00	11.361.663,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	139,57	0,00	11.361.802,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093325	165,20	0,00	11.361.968,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093748	0,21	0,00	11.361.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,32	0,00	11.361.968,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.876,45	0,00	11.371.845,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,33	0,00	11.371.854,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	892,41	0,00	11.372.746,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,64	0,00	11.372.757,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	11.372.776,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	11.372.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,66	0,00	11.372.814,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089725	620,83	0,00	11.373.435,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	935,83	0,00	11.374.371,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089735	3.544,13	0,00	11.377.915,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20.759,92	0,00	11.398.675,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088472	4.652,72	0,00	11.403.327,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	11.403.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.862,07	0,00	11.405.194,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	158,32	0,00	11.405.352,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087979	0,36	0,00	11.405.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087988	3,96	0,00	11.405.357,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	126,61	0,00	11.405.483,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,19	0,00	11.405.516,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	353,48	0,00	11.405.870,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088658	3,00	0,00	11.405.873,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,96	0,00	11.405.878,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	423,21	0,00	11.406.301,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,27	0,00	11.406.456,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088894	5,10	0,00	11.406.461,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	408,00	0,00	11.406.869,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	229,87	0,00	11.407.099,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	499,88	0,00	11.407.599,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088900	3,24	0,00	11.407.602,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,10	0,00	11.407.647,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089391	15,77	0,00	11.407.663,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	198,45	0,00	11.407.862,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089394	832,31	0,00	11.408.694,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090092	0,16	0,00	11.408.694,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	424,39	0,00	11.409.119,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	219,31	0,00	11.409.338,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	109.880,69	0,00	11.519.219,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.682,09	0,00	11.537.901,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088522	3,36	0,00	11.537.904,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,66	0,00	11.537.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	130,00	0,00	11.538.126,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,59	0,00	11.538.139,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089191	1.358,97	0,00	11.539.498,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089193	135,70	0,00	11.539.634,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089195	132,26	0,00	11.539.766,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089403	31,04	0,00	11.539.797,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	3,14	0,00	11.539.800,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089992	37,65	0,00	11.539.838,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089996	3,42	0,00	11.539.841,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090001	497,95	0,00	11.540.339,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087612	0,65	0,00	11.540.340,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.964,65	0,00	11.544.305,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	135,27	0,00	11.544.440,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	61.751,74	0,00	11.606.192,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50.667,91	0,00	11.656.860,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	640,62	0,00	11.657.500,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.718,56	0,00	11.661.219,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088929	85,35	0,00	11.661.304,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,60	0,00	11.661.309,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.017,32	0,00	11.664.326,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	247,96	0,00	11.664.574,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088261	1,37	0,00	11.664.575,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088264	32,35	0,00	11.664.608,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088551	14,34	0,00	11.664.622,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	114,68	0,00	11.664.737,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089230	98,02	0,00	11.664.835,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089233	912,34	0,00	11.665.747,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089240	203,44	0,00	11.665.951,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089470	2.865,05	0,00	11.668.816,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	284,30	0,00	11.669.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090050	1,55	0,00	11.669.101,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,22	0,00	11.669.128,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088572	37,99	0,00	11.669.166,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088581	2,92	0,00	11.669.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088961	3,24	0,00	11.669.172,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	334,48	0,00	11.669.506,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,53	0,00	11.669.533,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088991	0,20	0,00	11.669.533,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,39	0,00	11.669.603,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	275,72	0,00	11.669.879,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089472	8,26	0,00	11.669.887,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089473	9,83	0,00	11.669.897,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.834,23	0,00	11.671.731,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089808	1.040,33	0,00	11.672.772,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087693	6.113,43	0,00	11.678.885,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088127	0,05	0,00	11.678.885,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088602	0,12	0,00	11.678.885,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088607	75,81	0,00	11.678.961,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	985,58	0,00	11.679.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	228,15	0,00	11.680.175,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089045	4,64	0,00	11.680.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,35	0,00	11.680.192,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	284,62	0,00	11.680.477,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089275	7,41	0,00	11.680.484,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,16	0,00	11.680.485,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089281	0,01	0,00	11.680.485,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089825	359,06	0,00	11.680.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	322,83	0,00	11.681.167,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	174,36	0,00	11.681.341,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.244,05	0,00	11.687.585,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.499,84	0,00	11.690.085,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.095,45	0,00	11.691.181,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	912,80	0,00	11.692.093,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	92,04	0,00	11.692.186,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.624,24	0,00	11.694.810,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	583,59	0,00	11.695.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.326,06	0,00	11.700.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088284	82,13	0,00	11.700.802,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63.172,15	0,00	11.763.974,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088290	114,60	0,00	11.764.088,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,48	0,00	11.764.089,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088707	0,03	0,00	11.764.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.120,81	0,00	11.767.210,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089084	10,19	0,00	11.767.220,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,19	0,00	11.767.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.432,23	0,00	11.769.662,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089567	11,96	0,00	11.769.674,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	303,71	0,00	11.769.978,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088317	0,48	0,00	11.769.978,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,34	0,00	11.769.986,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.213,58	0,00	11.771.199,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089124	17,98	0,00	11.771.217,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089575	60,05	0,00	11.771.277,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089578	1.244,37	0,00	11.772.522,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.575,11	0,00	11.774.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.140,00	0,00	11.775.237,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74.643,53	0,00	11.849.880,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088328	43,43	0,00	11.849.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088332	0,31	0,00	11.849.924,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088336	18,02	0,00	11.849.942,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088343	477,50	0,00	11.850.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088344	17,24	0,00	11.850.437,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,28	0,00	11.850.439,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	229,21	0,00	11.850.668,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	204,48	0,00	11.850.873,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088350	342,21	0,00	11.851.215,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,10	0,00	11.851.219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088371	10,12	0,00	11.851.229,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.723,31	0,00	11.854.953,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088794	32,48	0,00	11.854.985,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,63	0,00	11.855.004,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,88	0,00	11.855.007,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,35	0,00	11.855.035,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.301,82	0,00	11.859.337,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2.091,19	0,00	11.861.428,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,77	0,00	11.861.465,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089667	232,00	0,00	11.861.697,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089668	508,51	0,00	11.862.205,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089894	234,16	0,00	11.862.439,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089900	785,90	0,00	11.863.225,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087886	5,28	0,00	11.863.231,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087889	39,06	0,00	11.863.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087908	2.326,36	0,00	11.865.596,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088387	513,30	0,00	11.866.109,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.358,60	0,00	11.868.468,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088390	25,64	0,00	11.868.493,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,12	0,00	11.868.528,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	61.191,59	0,00	11.929.719,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088426	2,02	0,00	11.929.721,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088431	10,66	0,00	11.929.732,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088648	94,82	0,00	11.929.827,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	903,80	0,00	11.930.730,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089010	56,52	0,00	11.930.787,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,24	0,00	11.930.820,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.045,69	0,00	11.933.866,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23.547,90	0,00	11.957.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088446	0,56	0,00	11.957.414,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,13	0,00	11.957.430,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090533	178,44	0,00	11.957.608,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.328,00	0,00	11.968.936,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,61	0,00	11.968.954,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	11.969.012,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,13	0,00	11.969.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	11.969.049,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,67	0,00	11.969.060,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,22	0,00	11.969.087,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	11,61	0,00	11.969.098,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,83	0,00	11.969.105,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	11.969.109,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093337	2,20	0,00	11.969.111,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093345	0,45	0,00	11.969.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090199	7,60	0,00	11.969.119,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090205	4,04	0,00	11.969.123,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	205,82	0,00	11.969.329,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,33	0,00	11.969.435,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	164,02	0,00	11.969.599,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090606	0,12	0,00	11.969.599,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,83	0,00	11.969.625,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090609	1,08	0,00	11.969.626,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,13	0,00	11.969.659,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,83	0,00	11.969.735,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	128,03	0,00	11.969.863,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.697,17	0,00	11.973.560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091793	16,25	0,00	11.973.576,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,18	0,00	11.973.587,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,80	0,00	11.973.598,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,02	0,00	11.973.607,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	11.973.618,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,34	0,00	11.973.620,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093352	0,76	0,00	11.973.621,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.068,75	0,00	11.974.690,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.567,50	0,00	11.979.257,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.355,52	0,00	11.982.613,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	417,95	0,00	11.983.031,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,78	0,00	11.983.149,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	11.983.152,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092614	0,92	0,00	11.983.153,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	11.983.172,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092959	1,64	0,00	11.983.173,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2,09	0,00	11.983.176,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	4,22	0,00	11.983.180,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	11.983.187,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	24,35	0,00	11.983.211,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	11.983.224,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	32,73	0,00	11.983.257,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	99.735,91	0,00	12.082.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5093412	0,21	0,00	12.082.993,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.389,51	0,00	12.084.383,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	854,65	0,00	12.085.237,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.396,29	0,00	12.092.634,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	276,23	0,00	12.092.910,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090664	7,88	0,00	12.092.918,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	3.297,69	0,00	12.096.215,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090797	5,40	0,00	12.096.221,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	188,80	0,00	12.096.410,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091014	2,16	0,00	12.096.412,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	46,49	0,00	12.096.458,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,44	0,00	12.096.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	461,98	0,00	12.096.951,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.961,13	0,00	12.098.912,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	27,60	0,00	12.098.939,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	332,80	0,00	12.099.272,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	2,76	0,00	12.099.275,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	12.099.288,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1,83	0,00	12.099.290,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	12.099.292,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	2,78	0,00	12.099.295,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,60	0,00	12.099.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	206,09	0,00	12.099.521,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091455	4,38	0,00	12.099.525,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5091842	4,29	0,00	12.099.529,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	386,97	0,00	12.099.916,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091846	1,56	0,00	12.099.918,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092014	4,38	0,00	12.099.922,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	12.099.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093032	0,16	0,00	12.099.928,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090290	2,01	0,00	12.099.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,53	0,00	12.099.969,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.968,03	0,00	12.103.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	724,29	0,00	12.104.661,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	821,00	0,00	12.105.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,47	0,00	12.105.531,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	12.105.541,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091868	14,06	0,00	12.105.555,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	12.105.557,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,56	0,00	12.105.563,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093049	4,38	0,00	12.105.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091893	3,60	0,00	12.105.571,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	12.105.580,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092710	0,21	0,00	12.105.581,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	12.105.586,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	12.105.596,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	12.105.598,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090819	0,13	0,00	12.105.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.394,69	0,00	12.108.993,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091110	3,50	0,00	12.108.996,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091112	0,21	0,00	12.108.996,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,03	0,00	12.109.078,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	12.109.097,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,25	0,00	12.109.099,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,38	0,00	12.109.105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,73	0,00	12.109.112,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092746	1,78	0,00	12.109.113,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093100	52,43	0,00	12.109.166,29	ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANIPULADO DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093108	36,92	0,00	12.109.203,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,72	0,00	12.109.252,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	12.109.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.426,46	0,00	12.110.708,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090763	21,40	0,00	12.110.730,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.175,61	0,00	12.111.905,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,63	0,00	12.111.926,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	61,06	0,00	12.111.987,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,59	0,00	12.112.013,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	530,73	0,00	12.112.543,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091946	1,70	0,00	12.112.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,38	0,00	12.112.545,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091952	2,43	0,00	12.112.548,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091953	4,27	0,00	12.112.552,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	12.112.554,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	12.112.559,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	104,04	0,00	12.112.663,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,37	0,00	12.112.671,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093126	0,01	0,00	12.112.671,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093128	2.158,84	0,00	12.114.830,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093130	64,24	0,00	12.114.894,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	116,29	0,00	12.115.011,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090826	58,48	0,00	12.115.069,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	12.115.082,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,60	0,00	12.115.102,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,77	0,00	12.115.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,66	0,00	12.115.164,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093609	0,21	0,00	12.115.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,88	0,00	12.115.357,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	112,93	0,00	12.115.470,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	12.115.472,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,90	0,00	12.115.479,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090854	8,93	0,00	12.115.488,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,46	0,00	12.115.502,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	122,97	0,00	12.115.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,53	0,00	12.115.637,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	65,35	0,00	12.115.702,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	137,27	0,00	12.115.840,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,80	0,00	12.115.846,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091980	990,99	0,00	12.116.837,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	212,22	0,00	12.117.049,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	12.117.052,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	12.117.081,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	12.117.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	12.117.116,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	12.117.122,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	197,02	0,00	12.117.319,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090582	229,68	0,00	12.117.548,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	12.117.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,10	0,00	12.117.552,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.194,64	0,00	12.119.746,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.222,01	0,00	12.122.968,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	12.122.969,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092455	4,38	0,00	12.122.974,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	12.122.980,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	12.122.998,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,13	0,00	12.123.000,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	12.123.006,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,08	0,00	12.123.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	12.123.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093657	4,38	0,00	12.123.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,75	0,00	12.123.028,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,46	0,00	12.123.029,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,67	0,00	12.123.033,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	12.123.034,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	5,38	0,00	12.123.039,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	4,51	0,00	12.123.044,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,50	0,00	12.123.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	31,66	0,00	12.123.123,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	12.123.136,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5090480	4,00	0,00	12.123.140,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,75	0,00	12.123.230,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5090926	6,60	0,00	12.123.236,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091242	0,21	0,00	12.123.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	15,83	0,00	12.123.252,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	12.123.284,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	2,76	0,00	12.123.287,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	12.123.306,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	25,71	0,00	12.123.331,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092116	0,27	0,00	12.123.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	0,38	0,00	12.123.332,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	440,00	0,00	12.123.772,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5093297	46,77	0,00	12.123.819,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	112,61	0,00	12.123.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	150,21	0,00	12.124.082,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	406,37	0,00	12.124.488,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	382,38	0,00	12.124.870,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093723	0,14	0,00	12.124.871,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	5,96	0,00	12.124.877,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,91	0,00	12.125.052,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	737,03	0,00	12.125.790,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	12.125.794,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1.109,44	0,00	12.126.903,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	186,17	0,00	12.127.089,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	3,67	0,00	12.127.093,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	12.127.125,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	2,70	0,00	12.127.128,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	10,56	0,00	12.127.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51.377,56	0,00	12.178.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090154	6,27	0,00	12.178.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090155	1,22	0,00	12.178.523,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,88	0,00	12.178.584,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090156	3,07	0,00	12.178.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,98	0,00	12.178.590,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090531	1.515,88	0,00	12.180.106,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,83	0,00	12.180.160,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	510,34	0,00	12.180.670,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	12.180.672,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,19	0,00	12.180.682,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	12.180.688,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	146,10	0,00	12.180.834,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,63	0,00	12.180.838,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	401,83	0,00	12.181.240,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.613,96	0,00	12.183.854,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	125,87	0,00	12.183.980,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089736	4,04	0,00	12.183.984,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089738	119,26	0,00	12.184.103,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	299,31	0,00	12.184.403,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.572,34	0,00	12.186.975,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088467	0,53	0,00	12.186.975,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	473,27	0,00	12.187.449,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088469	1.841,61	0,00	12.189.290,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.294,26	0,00	12.191.585,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	347,62	0,00	12.191.932,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30.358,54	0,00	12.222.291,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087972	7.085,10	0,00	12.229.376,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,13	0,00	12.229.379,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088889	6,43	0,00	12.229.385,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	200,77	0,00	12.229.586,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	982,04	0,00	12.230.568,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	173,04	0,00	12.230.741,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,53	0,00	12.230.746,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089393	188,43	0,00	12.230.934,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090095	184,07	0,00	12.231.118,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.913,37	0,00	12.233.032,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089179	649,64	0,00	12.233.681,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.631,03	0,00	12.236.312,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089184	22,16	0,00	12.236.335,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	188,28	0,00	12.236.523,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.296,48	0,00	12.242.819,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.435,53	0,00	12.244.255,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089397	1,27	0,00	12.244.256,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,84	0,00	12.244.412,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089404	1.136,33	0,00	12.245.548,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089405	28,23	0,00	12.245.576,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,65	0,00	12.245.621,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089744	1.226,90	0,00	12.246.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089991	2.942,93	0,00	12.249.791,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.197,44	0,00	12.250.988,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088256	69,04	0,00	12.251.057,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.121,68	0,00	12.252.179,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	132,02	0,00	12.252.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,03	0,00	12.252.393,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.425,63	0,00	12.253.819,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088539	29,31	0,00	12.253.848,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088541	1,45	0,00	12.253.850,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088544	64,23	0,00	12.253.914,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088546	0,19	0,00	12.253.914,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088918	1,36	0,00	12.253.915,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,39	0,00	12.253.970,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,51	0,00	12.254.037,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088051	23,71	0,00	12.254.061,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	201,90	0,00	12.254.263,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088062	10.868,26	0,00	12.265.131,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088258	1,17	0,00	12.265.132,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088265	0,59	0,00	12.265.133,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088549	4,51	0,00	12.265.137,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,82	0,00	12.265.189,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	474,07	0,00	12.265.663,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088555	0,80	0,00	12.265.664,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088558	7,04	0,00	12.265.671,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	152.301,80	0,00	12.417.973,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088564	3.828,16	0,00	12.421.801,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088565	11,98	0,00	12.421.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088569	3,29	0,00	12.421.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,87	0,00	12.421.842,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088959	5,54	0,00	12.421.848,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,58	0,00	12.421.865,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	583,61	0,00	12.422.449,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089466	2,24	0,00	12.422.451,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,90	0,00	12.422.468,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.105,08	0,00	12.423.573,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,91	0,00	12.423.694,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,51	0,00	12.423.706,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	150,35	0,00	12.423.856,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088275	984,18	0,00	12.424.840,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	465,96	0,00	12.425.306,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	333,23	0,00	12.425.639,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088987	247,21	0,00	12.425.886,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,16	0,00	12.425.995,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	784,76	0,00	12.426.779,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	324,82	0,00	12.427.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.376,68	0,00	12.432.481,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089809	3,96	0,00	12.432.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087689	156,82	0,00	12.432.642,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088129	0,03	0,00	12.432.642,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.147,10	0,00	12.433.789,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088600	0,33	0,00	12.433.789,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,39	0,00	12.433.819,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089037	55,44	0,00	12.433.874,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089040	102,99	0,00	12.433.977,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089046	187,65	0,00	12.434.165,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089049	506,30	0,00	12.434.671,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	919,61	0,00	12.435.591,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	938,88	0,00	12.436.529,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089287	1.252,96	0,00	12.437.782,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089814	2.950,18	0,00	12.440.733,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089818	8.064,00	0,00	12.448.797,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	988,23	0,00	12.449.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,21	0,00	12.449.804,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089059	328,03	0,00	12.450.132,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089073	53,31	0,00	12.450.185,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	264,75	0,00	12.450.450,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089291	6,66	0,00	12.450.457,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088298	25,13	0,00	12.450.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,14	0,00	12.450.758,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088715	4,69	0,00	12.450.763,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,11	0,00	12.450.816,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	981,88	0,00	12.451.798,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.033,95	0,00	12.457.832,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	84,51	0,00	12.457.916,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,99	0,00	12.457.942,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089569	21,57	0,00	12.457.964,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.530,91	0,00	12.463.495,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088301	0,04	0,00	12.463.495,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17.081,90	0,00	12.480.577,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,61	0,00	12.480.992,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	1.951,99	0,00	12.482.944,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088315	5,67	0,00	12.482.950,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088319	32,48	0,00	12.482.982,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088322	32,01	0,00	12.483.014,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41,96	0,00	12.483.056,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,05	0,00	12.483.062,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.460,60	0,00	12.502.523,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	438,25	0,00	12.502.961,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,47	0,00	12.502.984,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,33	0,00	12.503.012,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,49	0,00	12.503.017,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	933,06	0,00	12.503.951,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088340	15,16	0,00	12.503.966,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.286,33	0,00	12.512.252,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089132	22,77	0,00	12.512.275,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,82	0,00	12.512.276,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	783,74	0,00	12.513.059,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087833	38,38	0,00	12.513.098,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087836	4,15	0,00	12.513.102,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088353	5,93	0,00	12.513.108,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088366	6,60	0,00	12.513.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089000	0,53	0,00	12.513.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,22	0,00	12.513.135,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089168	136,74	0,00	12.513.272,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089172	144,36	0,00	12.513.416,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089176	2,27	0,00	12.513.419,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089885	68,90	0,00	12.513.487,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	134,89	0,00	12.513.622,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088382	0,42	0,00	12.513.623,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088383	33,48	0,00	12.513.656,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	92,12	0,00	12.513.748,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088796	5,83	0,00	12.513.754,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	145,85	0,00	12.513.900,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088806	0,13	0,00	12.513.900,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089651	265,01	0,00	12.514.165,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.208,39	0,00	12.516.374,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.015,27	0,00	12.518.389,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	112,93	0,00	12.518.502,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.343,82	0,00	12.519.846,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089893	43,32	0,00	12.519.889,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088396	6,48	0,00	12.519.895,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.017,54	0,00	12.520.913,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089673	70,74	0,00	12.520.984,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087909	54.656,85	0,00	12.575.641,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24.407,76	0,00	12.600.048,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,04	0,00	12.600.106,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088417	0,05	0,00	12.600.106,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.340,32	0,00	12.601.447,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.816,87	0,00	12.604.264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,60	0,00	12.604.270,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088840	13,58	0,00	12.604.284,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088848	1,52	0,00	12.604.285,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.111,18	0,00	12.605.396,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088851	3,87	0,00	12.605.400,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088439	361,42	0,00	12.605.762,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,33	0,00	12.605.813,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090167	0,01	0,00	12.605.813,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,22	0,00	12.605.814,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,99	0,00	12.605.859,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,93	0,00	12.606.061,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	639,12	0,00	12.606.700,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,24	0,00	12.606.773,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	134,00	0,00	12.606.907,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,22	0,00	12.606.908,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,47	0,00	12.606.915,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	4,22	0,00	12.606.919,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,36	0,00	12.606.929,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,58	0,00	12.606.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	12.606.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093334	2,56	0,00	12.606.943,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,00	0,00	12.607.001,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	12.607.020,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,55	0,00	12.607.076,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,16	0,00	12.607.126,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,02	0,00	12.607.140,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.436,02	0,00	12.608.576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090608	0,20	0,00	12.608.576,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26.337,71	0,00	12.634.914,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.896,73	0,00	12.645.810,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,01	0,00	12.645.825,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	785,32	0,00	12.646.611,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	379,90	0,00	12.646.991,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	12.647.004,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	12.647.006,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,27	0,00	12.647.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	12.647.021,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	12.647.034,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092947	4,38	0,00	12.647.039,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	12.647.042,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093360	0,56	0,00	12.647.043,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,90	0,00	12.647.096,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	102,54	0,00	12.647.198,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090640	31,66	0,00	12.647.230,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,16	0,00	12.647.309,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,31	0,00	12.647.321,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	678,02	0,00	12.647.999,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.822,54	0,00	12.653.821,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,29	0,00	12.653.823,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1,99	0,00	12.653.825,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,12	0,00	12.653.828,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,32	0,00	12.653.867,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,87	0,00	12.653.871,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,84	0,00	12.653.873,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	224,08	0,00	12.654.097,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092964	4,38	0,00	12.654.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	12.654.114,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	12.654.133,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090243	42,71	0,00	12.654.176,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,02	0,00	12.654.179,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,01	0,00	12.654.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,20	0,00	12.654.185,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37.221,79	0,00	12.691.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.957,28	0,00	12.698.364,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,70	0,00	12.698.370,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	435,74	0,00	12.698.805,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.316,52	0,00	12.700.122,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	12.700.125,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091417	4,38	0,00	12.700.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,98	0,00	12.700.169,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,01	0,00	12.700.185,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092633	4,38	0,00	12.700.189,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	12.700.193,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	12.700.197,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	355,58	0,00	12.700.553,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16.387,87	0,00	12.716.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,29	0,00	12.716.992,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.279,26	0,00	12.718.271,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	556,18	0,00	12.718.827,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	280,32	0,00	12.719.108,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,87	0,00	12.719.113,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	73,91	0,00	12.719.186,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	12.719.200,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,08	0,00	12.719.208,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,51	0,00	12.719.212,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093451	4,38	0,00	12.719.216,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,50	0,00	12.719.218,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	246,10	0,00	12.719.464,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,06	0,00	12.719.622,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090297	1,35	0,00	12.719.624,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,76	0,00	12.719.641,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.926,80	0,00	12.725.568,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090697	16,91	0,00	12.725.585,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,96	0,00	12.725.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,28	0,00	12.725.791,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091869	4,10	0,00	12.725.795,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,80	0,00	12.725.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	12.725.818,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,53	0,00	12.725.820,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.507,68	0,00	12.730.328,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.136,35	0,00	12.731.464,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.150,53	0,00	12.732.615,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,69	0,00	12.732.651,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090732	0,01	0,00	12.732.651,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	12.732.654,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,54	0,00	12.733.069,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,01	0,00	12.733.075,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,52	0,00	12.733.084,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093069	4,38	0,00	12.733.088,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,99	0,00	12.733.090,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	12.733.092,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,22	0,00	12.733.096,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,89	0,00	12.733.110,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.188,07	0,00	12.734.298,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090348	21,24	0,00	12.734.319,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090737	2.753,36	0,00	12.737.073,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090739	556,18	0,00	12.737.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	12.737.632,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	12.737.636,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091915	10,45	0,00	12.737.646,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091917	9,24	0,00	12.737.655,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,18	0,00	12.737.668,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,56	0,00	12.737.678,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	12.737.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	12.737.695,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093102	91,10	0,00	12.737.786,83	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093113	23,23	0,00	12.737.810,06	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,06	0,00	12.737.815,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	12.737.818,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090352	2,35	0,00	12.737.821,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	915,66	0,00	12.738.736,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090764	1,12	0,00	12.738.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090766	17,19	0,00	12.738.755,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	12.738.758,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	113,05	0,00	12.738.871,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	83,22	0,00	12.738.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,34	0,00	12.738.960,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,02	0,00	12.738.969,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	12.739.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092763	0,16	0,00	12.739.028,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	546,12	0,00	12.739.575,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,38	0,00	12.739.611,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,95	0,00	12.739.637,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.230,98	0,00	12.741.868,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093146	1,23	0,00	12.741.869,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	285,95	0,00	12.742.155,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	332,80	0,00	12.742.488,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.339,16	0,00	12.743.827,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090825	18,49	0,00	12.743.846,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,48	0,00	12.743.859,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,90	0,00	12.743.980,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,13	0,00	12.743.982,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	12.743.986,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,83	0,00	12.744.082,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,78	0,00	12.744.085,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,52	0,00	12.744.086,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,22	0,00	12.744.244,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093608	0,90	0,00	12.744.245,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	427,43	0,00	12.744.673,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	392,99	0,00	12.745.066,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,44	0,00	12.745.089,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090855	5,32	0,00	12.745.094,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,53	0,00	12.745.108,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,23	0,00	12.745.255,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	77,42	0,00	12.745.333,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	12.745.334,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.581,58	0,00	12.748.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,67	0,00	12.748.935,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,98	0,00	12.748.959,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.745,43	0,00	12.756.704,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	12.756.707,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,27	0,00	12.756.714,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	12.756.716,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,78	0,00	12.756.723,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,22	0,00	12.756.750,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	12.756.751,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093199	0,11	0,00	12.756.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,31	0,00	12.756.758,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,00	0,00	12.756.766,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090419	4,18	0,00	12.756.770,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5090421	5,25	0,00	12.756.775,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090429	5,09	0,00	12.756.781,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5087560	162,54	0,00	12.756.943,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090580	6,75	0,00	12.756.950,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	23,46	0,00	12.756.973,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	145,74	0,00	12.757.119,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5091632	7,60	0,00	12.757.127,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,09	0,00	12.757.129,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	3,00	0,00	12.757.132,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093210	2,19	0,00	12.757.134,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5093658	0,21	0,00	12.757.134,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,22	0,00	12.757.222,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5087560	36,53	0,00	12.757.259,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,00	0,00	12.757.317,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	381,10	0,00	12.757.698,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,76	0,00	12.757.723,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	18,73	0,00	12.757.741,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	12.757.743,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1,35	0,00	12.757.745,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	12.757.751,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	10,96	0,00	12.757.762,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,39	0,00	12.757.769,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1,83	0,00	12.757.770,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,00	0,00	12.757.796,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	8,66	0,00	12.757.805,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	188,10	0,00	12.757.993,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	3,24	0,00	12.757.996,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092501	4,38	0,00	12.758.001,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1,85	0,00	12.758.003,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.443,92	0,00	12.759.446,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5093291	4,02	0,00	12.759.451,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	251,47	0,00	12.759.702,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,71	0,00	12.759.707,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093295	0,10	0,00	12.759.707,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093296	221,11	0,00	12.759.928,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090129	5,09	0,00	12.759.933,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,82	0,00	12.759.937,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41,33	0,00	12.759.978,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,47	0,00	12.760.034,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,74	0,00	12.760.041,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,91	0,00	12.760.044,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	12.760.048,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,83	0,00	12.760.064,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,78	0,00	12.760.066,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092882	0,21	0,00	12.760.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093306	167,92	0,00	12.760.235,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093309	973,32	0,00	12.761.208,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093320	0,81	0,00	12.761.209,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	125,40	0,00	12.761.334,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090521	0,91	0,00	12.761.335,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,14	0,00	12.761.611,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,07	0,00	12.761.706,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,70	0,00	12.761.707,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,09	0,00	12.761.713,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	12.761.717,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,08	0,00	12.761.718,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089742	42,25	0,00	12.761.760,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,96	0,00	12.761.799,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	130,70	0,00	12.761.930,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	133,07	0,00	12.762.063,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088653	28,53	0,00	12.762.092,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,38	0,00	12.762.115,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,02	0,00	12.762.130,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,98	0,00	12.762.170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	171,12	0,00	12.762.341,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	248,80	0,00	12.762.590,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.542,57	0,00	12.765.132,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	185,43	0,00	12.765.318,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	575,94	0,00	12.765.894,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	50,48	0,00	12.765.944,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089381	51,12	0,00	12.765.995,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090093	42,44	0,00	12.766.038,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	12.766.040,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	244,89	0,00	12.766.285,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.227,74	0,00	12.768.512,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088516	2.742,33	0,00	12.771.255,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088664	133,97	0,00	12.771.389,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089180	0,04	0,00	12.771.389,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,67	0,00	12.771.391,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089192	12,50	0,00	12.771.404,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	501,65	0,00	12.771.906,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089196	421,78	0,00	12.772.327,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089398	34,61	0,00	12.772.362,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.881,47	0,00	12.774.243,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089985	31,56	0,00	12.774.275,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	457,04	0,00	12.774.732,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089994	1.003,26	0,00	12.775.735,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089997	20,63	0,00	12.775.756,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087609	8,77	0,00	12.775.765,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	123,92	0,00	12.775.889,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088526	2.139,24	0,00	12.778.028,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,86	0,00	12.778.030,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088532	11,22	0,00	12.778.041,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088547	15,70	0,00	12.778.057,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,91	0,00	12.778.178,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,80	0,00	12.778.203,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088921	0,02	0,00	12.778.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,08	0,00	12.778.208,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	750,18	0,00	12.778.959,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.013,26	0,00	12.779.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	540,00	0,00	12.780.512,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	93,47	0,00	12.780.605,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090009	791,64	0,00	12.781.397,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088058	2,63	0,00	12.781.400,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088060	6.010,43	0,00	12.787.410,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088067	137,44	0,00	12.787.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,15	0,00	12.787.577,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088553	8,71	0,00	12.787.585,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	736,75	0,00	12.788.322,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,56	0,00	12.788.329,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	116.150,63	0,00	12.904.479,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088570	7,55	0,00	12.904.487,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.506,58	0,00	12.905.993,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088956	5,22	0,00	12.905.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,89	0,00	12.906.115,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	405,30	0,00	12.906.520,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	163,70	0,00	12.906.684,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.033,86	0,00	12.911.717,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089465	46,64	0,00	12.911.764,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089468	84,88	0,00	12.911.849,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088573	0,43	0,00	12.911.849,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088576	9,52	0,00	12.911.859,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088590	1,36	0,00	12.911.860,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,89	0,00	12.911.891,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088969	32,12	0,00	12.911.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088994	285,77	0,00	12.912.209,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088996	320,86	0,00	12.912.530,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089242	296,46	0,00	12.912.826,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	889,37	0,00	12.913.716,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089476	2.618,34	0,00	12.916.334,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089478	851,29	0,00	12.917.185,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	618,92	0,00	12.917.804,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,99	0,00	12.917.892,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	579,05	0,00	12.918.471,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087696	1,81	0,00	12.918.473,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94.626,62	0,00	13.013.100,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088612	3.334,07	0,00	13.016.434,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088614	476,16	0,00	13.016.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089034	6,76	0,00	13.016.917,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	378,04	0,00	13.017.295,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,83	0,00	13.017.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	46,91	0,00	13.017.344,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089283	4,04	0,00	13.017.349,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089285	32,39	0,00	13.017.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089286	215,62	0,00	13.017.597,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089290	1.087,92	0,00	13.018.684,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088142	0,03	0,00	13.018.684,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.508,52	0,00	13.026.193,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,86	0,00	13.026.252,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,04	0,00	13.026.340,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,21	0,00	13.026.358,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	517,68	0,00	13.026.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,19	0,00	13.026.923,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089292	1.224,71	0,00	13.028.148,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.662,90	0,00	13.029.811,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,49	0,00	13.029.877,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.459,30	0,00	13.035.336,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088709	7,81	0,00	13.035.344,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,75	0,00	13.035.419,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089082	1,35	0,00	13.035.420,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.323,05	0,00	13.040.743,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087771	1,15	0,00	13.040.745,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087779	17,82	0,00	13.040.762,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088305	188,44	0,00	13.040.951,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20.837,50	0,00	13.061.788,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,64	0,00	13.061.947,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088313	142,72	0,00	13.062.090,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089126	19,26	0,00	13.062.109,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.124,63	0,00	13.063.234,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,93	0,00	13.063.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088327	81,42	0,00	13.063.517,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.112,44	0,00	13.064.629,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088341	11,66	0,00	13.064.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28.289,56	0,00	13.092.931,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089135	12,38	0,00	13.092.943,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087824	93,43	0,00	13.093.036,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21.001,75	0,00	13.114.038,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088352	348,40	0,00	13.114.386,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088356	2,35	0,00	13.114.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.902,36	0,00	13.130.291,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089001	127,46	0,00	13.130.419,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089170	117,78	0,00	13.130.536,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	303,92	0,00	13.130.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.092,13	0,00	13.133.932,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,94	0,00	13.133.948,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088373	85,27	0,00	13.134.034,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.164,28	0,00	13.140.198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088376	138,51	0,00	13.140.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,70	0,00	13.140.342,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088805	6,96	0,00	13.140.349,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089005	282,40	0,00	13.140.632,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	294,42	0,00	13.140.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,93	0,00	13.140.967,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	118,92	0,00	13.141.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	0,38	0,00	13.141.086,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,19	0,00	13.141.175,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089663	64,62	0,00	13.141.240,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089665	3.132,39	0,00	13.144.372,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.928,11	0,00	13.151.301,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	144,60	0,00	13.151.445,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089889	37,79	0,00	13.151.483,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	620,54	0,00	13.152.103,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.009,35	0,00	13.153.113,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088389	78,62	0,00	13.153.191,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088395	0,89	0,00	13.153.192,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.964,53	0,00	13.163.157,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088405	2,13	0,00	13.163.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088407	0,27	0,00	13.163.159,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088408	0,46	0,00	13.163.160,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.040,71	0,00	13.165.200,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.880,77	0,00	13.172.081,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	646,90	0,00	13.172.728,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.198,13	0,00	13.173.926,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,60	0,00	13.173.929,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,51	0,00	13.173.986,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,00	0,00	13.173.994,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088411	223,90	0,00	13.174.218,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088430	4.200,36	0,00	13.178.419,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	408,00	0,00	13.178.827,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,93	0,00	13.179.242,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	122,78	0,00	13.179.365,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,20	0,00	13.179.374,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,68	0,00	13.179.375,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,66	0,00	13.179.395,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.134,02	0,00	13.190.529,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	970,06	0,00	13.191.499,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	118,12	0,00	13.191.617,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088451	0,51	0,00	13.191.618,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090166	1,85	0,00	13.191.619,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.940,60	0,00	13.197.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,86	0,00	13.197.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,27	0,00	13.197.629,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,97	0,00	13.197.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,11	0,00	13.197.702,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,53	0,00	13.197.709,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	13.197.722,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	13.197.781,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,70	0,00	13.197.783,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093332	1,64	0,00	13.197.785,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.347,18	0,00	13.200.132,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	612,69	0,00	13.200.745,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,36	0,00	13.200.937,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093347	58,61	0,00	13.200.996,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093795	0,21	0,00	13.200.996,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.225,28	0,00	13.202.221,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	109,31	0,00	13.202.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090615	5,73	0,00	13.202.336,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	494,10	0,00	13.202.830,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,08	0,00	13.202.866,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	243,81	0,00	13.203.109,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	51,71	0,00	13.203.161,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.015,27	0,00	13.205.176,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	550,37	0,00	13.205.727,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	138,64	0,00	13.205.865,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.849,45	0,00	13.214.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.418,57	0,00	13.216.133,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	184,07	0,00	13.216.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,81	0,00	13.216.323,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,56	0,00	13.216.341,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093366	2,12	0,00	13.216.343,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093368	0,31	0,00	13.216.343,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,89	0,00	13.216.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	380,19	0,00	13.216.782,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.363,13	0,00	13.224.145,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090794	0,44	0,00	13.224.146,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	114,67	0,00	13.224.261,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	609,78	0,00	13.224.870,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,70	0,00	13.224.898,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	242,31	0,00	13.225.140,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	189,89	0,00	13.225.330,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.157,80	0,00	13.227.488,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,25	0,00	13.227.490,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091393	4,38	0,00	13.227.495,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,84	0,00	13.227.516,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,96	0,00	13.227.526,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092615	4,38	0,00	13.227.531,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,42	0,00	13.227.533,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092620	0,21	0,00	13.227.533,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,54	0,00	13.227.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092979	0,27	0,00	13.227.546,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093374	289,64	0,00	13.227.836,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	325,21	0,00	13.228.161,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,58	0,00	13.228.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093377	1,15	0,00	13.228.328,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093378	7,00	0,00	13.228.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	493,85	0,00	13.228.829,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093380	1,52	0,00	13.228.830,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,80	0,00	13.228.910,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	118,24	0,00	13.229.028,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71.449,67	0,00	13.300.478,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093418	4,38	0,00	13.300.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090244	2,33	0,00	13.300.485,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090247	74,65	0,00	13.300.559,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,44	0,00	13.300.609,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,96	0,00	13.300.645,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	77,81	0,00	13.300.723,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	124,00	0,00	13.300.847,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	160,14	0,00	13.301.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94,33	0,00	13.301.101,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,31	0,00	13.301.108,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,04	0,00	13.301.120,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	13.301.133,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,83	0,00	13.301.135,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	260,65	0,00	13.301.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090675	19,25	0,00	13.301.415,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,21	0,00	13.301.470,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	814,62	0,00	13.302.285,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,04	0,00	13.302.312,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	64,77	0,00	13.302.377,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.259,58	0,00	13.303.636,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21.807,66	0,00	13.325.444,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,18	0,00	13.325.460,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,78	0,00	13.325.463,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092284	4,38	0,00	13.325.467,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	13.325.469,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092656	0,21	0,00	13.325.469,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,53	0,00	13.325.471,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093453	0,21	0,00	13.325.472,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	174,82	0,00	13.325.646,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.276,90	0,00	13.338.923,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	119,97	0,00	13.339.043,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.636,47	0,00	13.340.680,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.303,92	0,00	13.355.984,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.433,08	0,00	13.362.417,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091867	1,31	0,00	13.362.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,34	0,00	13.362.506,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,52	0,00	13.362.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,01	0,00	13.362.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,39	0,00	13.362.551,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,89	0,00	13.362.555,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,44	0,00	13.362.559,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.664,00	0,00	13.368.223,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090305	13,11	0,00	13.368.236,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.267,28	0,00	13.370.503,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	110,93	0,00	13.370.614,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,90	0,00	13.370.615,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,74	0,00	13.370.625,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	13.370.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,14	0,00	13.370.630,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,11	0,00	13.370.632,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093515	4,38	0,00	13.370.636,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	227,95	0,00	13.370.864,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,48	0,00	13.370.890,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21.620,08	0,00	13.392.510,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,15	0,00	13.392.512,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	697,02	0,00	13.393.209,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,12	0,00	13.393.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091920	0,01	0,00	13.393.221,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,52	0,00	13.393.223,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	13.393.229,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,18	0,00	13.393.241,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,99	0,00	13.393.243,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,18	0,00	13.393.332,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,99	0,00	13.393.357,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.241,58	0,00	13.411.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091554	4,38	0,00	13.411.603,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	151,49	0,00	13.411.754,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,20	0,00	13.411.770,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	146,69	0,00	13.411.916,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.049,68	0,00	13.413.966,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,20	0,00	13.413.973,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,13	0,00	13.413.973,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092386	4,38	0,00	13.413.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	13.413.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,00	0,00	13.413.984,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	97,25	0,00	13.414.082,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093138	5,33	0,00	13.414.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093140	45,86	0,00	13.414.133,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,00	0,00	13.414.224,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.897,95	0,00	13.417.122,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090829	1,55	0,00	13.417.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,32	0,00	13.417.163,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,31	0,00	13.417.182,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,45	0,00	13.417.211,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,17	0,00	13.417.225,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,60	0,00	13.417.372,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,48	0,00	13.417.435,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093151	182,60	0,00	13.417.617,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090394	26,74	0,00	13.417.644,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090847	2,58	0,00	13.417.647,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091161	4,38	0,00	13.417.651,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	13.417.657,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,59	0,00	13.417.674,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33.226,72	0,00	13.450.901,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,56	0,00	13.450.908,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,01	0,00	13.450.946,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	670,07	0,00	13.451.616,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,35	0,00	13.451.617,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092433	4,38	0,00	13.451.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	5,99	0,00	13.451.627,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	13.451.629,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	300,70	0,00	13.451.930,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.118,22	0,00	13.453.048,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,76	0,00	13.453.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090431	6,01	0,00	13.453.055,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090433	403,13	0,00	13.453.458,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.048,71	0,00	13.463.507,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090583	4,69	0,00	13.463.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,03	0,00	13.463.594,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091185	0,21	0,00	13.463.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,89	0,00	13.463.668,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,73	0,00	13.463.686,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,90	0,00	13.463.692,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	13.463.696,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	13.463.700,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,10	0,00	13.463.745,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091758	0,21	0,00	13.463.745,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091762	3,50	0,00	13.463.749,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090478	1.432,63	0,00	13.465.182,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090483	0,53	0,00	13.465.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,98	0,00	13.465.184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,35	0,00	13.465.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,58	0,00	13.465.212,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	46,42	0,00	13.465.258,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091675	0,88	0,00	13.465.259,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092107	15,83	0,00	13.465.275,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,44	0,00	13.465.278,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093290	0,76	0,00	13.465.278,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093293	0,07	0,00	13.465.278,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,00	0,00	13.465.300,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,00	0,00	13.465.324,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	5.100,03	0,00	13.470.424,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093299	1,63	0,00	13.470.426,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093300	0,15	0,00	13.470.426,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,28	0,00	13.470.428,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,06	0,00	13.470.456,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	202,90	0,00	13.470.658,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.804,48	0,00	13.472.463,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,03	0,00	13.472.483,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	13.472.487,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092145	4,38	0,00	13.472.491,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	13.472.492,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,63	0,00	13.472.494,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093301	0,16	0,00	13.472.495,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093304	0,76	0,00	13.472.495,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093308	2,72	0,00	13.472.498,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	244,95	0,00	13.472.743,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.995,69	0,00	13.475.739,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,05	0,00	13.475.940,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,04	0,00	13.476.006,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090529	5,90	0,00	13.476.012,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090530	10,56	0,00	13.476.022,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,64	0,00	13.476.215,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,46	0,00	13.476.217,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.191,87	0,00	13.478.409,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.759,09	0,00	13.480.168,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,57	0,00	13.480.204,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,12	0,00	13.480.216,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091726	73,70	0,00	13.480.290,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.690,17	0,00	13.482.980,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,04	0,00	13.482.984,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	100	37.639,50	0,00	13.520.623,96	LANÇ. REF CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 12-2021
	9562	5088458	136,54	0,00	13.520.760,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088463	129,64	0,00	13.520.890,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	30,75	0,00	13.520.920,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.436,07	0,00	13.533.356,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88.401,76	0,00	13.621.758,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088474	15,78	0,00	13.621.774,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088647	5,94	0,00	13.621.780,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	184,22	0,00	13.621.964,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090075	69,52	0,00	13.622.034,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090091	0,80	0,00	13.622.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088479	74,04	0,00	13.622.109,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.248,24	0,00	13.623.357,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088886	5,56	0,00	13.623.362,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088892	6,75	0,00	13.623.369,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089384	47,58	0,00	13.623.417,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089392	6,99	0,00	13.623.424,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.680,99	0,00	13.626.105,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,26	0,00	13.626.124,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,96	0,00	13.626.155,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,15	0,00	13.626.164,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088507	101,28	0,00	13.626.265,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088511	105,63	0,00	13.626.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29.007,53	0,00	13.655.378,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	245,65	0,00	13.655.624,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,94	0,00	13.655.626,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089182	154,78	0,00	13.655.781,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	228,80	0,00	13.656.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089190	115,18	0,00	13.656.125,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	418,82	0,00	13.656.544,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089401	82,64	0,00	13.656.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,69	0,00	13.656.658,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	199,30	0,00	13.656.857,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089990	789,43	0,00	13.657.647,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	557,81	0,00	13.658.204,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	68,76	0,00	13.658.273,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089999	1.569,23	0,00	13.659.842,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090003	1.112,37	0,00	13.660.955,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.727,57	0,00	13.665.682,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090004	92,87	0,00	13.665.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087622	96,75	0,00	13.665.872,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20.453,21	0,00	13.686.325,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088545	142,29	0,00	13.686.468,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088922	0,87	0,00	13.686.468,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,57	0,00	13.686.470,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088928	6,12	0,00	13.686.476,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088933	2.326,36	0,00	13.688.802,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088061	135,06	0,00	13.688.938,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	445,85	0,00	13.689.383,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	962,62	0,00	13.690.346,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088550	1,10	0,00	13.690.347,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	805,48	0,00	13.691.153,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,91	0,00	13.691.219,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089235	2,34	0,00	13.691.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089238	30,96	0,00	13.691.253,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	177,72	0,00	13.691.430,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088269	0,10	0,00	13.691.431,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.467,62	0,00	13.695.898,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,69	0,00	13.695.948,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088580	47,24	0,00	13.695.995,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,19	0,00	13.696.101,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,29	0,00	13.696.125,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	143,86	0,00	13.696.268,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088596	0,12	0,00	13.696.269,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	344,56	0,00	13.696.613,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.834,39	0,00	13.698.448,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089800	14,63	0,00	13.698.462,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,13	0,00	13.698.462,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	40,39	0,00	13.698.503,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087697	0,15	0,00	13.698.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088128	3,25	0,00	13.698.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088132	9,17	0,00	13.698.515,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,00	0,00	13.698.524,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,09	0,00	13.698.550,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,86	0,00	13.698.572,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	344,05	0,00	13.698.916,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	378,88	0,00	13.699.295,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089044	42,80	0,00	13.699.338,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089048	5,43	0,00	13.699.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089276	1,04	0,00	13.699.344,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089279	1.090,76	0,00	13.700.435,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.442,04	0,00	13.701.877,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089815	2,38	0,00	13.701.880,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	104,53	0,00	13.701.984,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089817	2.719,90	0,00	13.704.704,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.752,00	0,00	13.718.456,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089821	24,54	0,00	13.718.481,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45.701,74	0,00	13.764.182,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,29	0,00	13.764.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.090,00	0,00	13.782.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088697	29,45	0,00	13.782.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,66	0,00	13.782.371,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,08	0,00	13.782.427,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	357,33	0,00	13.782.784,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	269,18	0,00	13.783.053,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,79	0,00	13.783.056,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089088	88,79	0,00	13.783.145,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087768	40.969,68	0,00	13.824.115,06	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088307	0,19	0,00	13.824.115,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.644,91	0,00	13.828.760,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088321	13,46	0,00	13.828.773,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089579	16,30	0,00	13.828.789,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088339	38,55	0,00	13.828.828,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,79	0,00	13.828.886,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088754	105,05	0,00	13.828.991,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,99	0,00	13.828.997,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088999	7,86	0,00	13.829.005,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089131	43,01	0,00	13.829.048,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089317	29,24	0,00	13.829.077,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78.189,26	0,00	13.907.266,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	864,26	0,00	13.908.130,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088365	50,55	0,00	13.908.181,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.510,35	0,00	13.915.691,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088370	153,51	0,00	13.915.845,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089174	0,31	0,00	13.915.845,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088244	14,67	0,00	13.915.860,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088374	130,27	0,00	13.915.990,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088793	9,95	0,00	13.916.000,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,02	0,00	13.916.060,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	222,32	0,00	13.916.282,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088809	65,54	0,00	13.916.348,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	956,85	0,00	13.917.305,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,00	0,00	13.917.334,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42.805,65	0,00	13.960.139,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.087,36	0,00	13.963.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089898	1.708,22	0,00	13.964.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089904	4,09	0,00	13.964.939,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088385	246,55	0,00	13.965.186,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.461,68	0,00	13.966.647,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088398	4,39	0,00	13.966.652,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088399	52,97	0,00	13.966.705,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088835	4,94	0,00	13.966.710,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	365,66	0,00	13.967.075,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.222,16	0,00	13.968.297,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089676	7,19	0,00	13.968.305,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089911	8.498,83	0,00	13.976.803,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089912	1,42	0,00	13.976.805,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.743,89	0,00	13.978.549,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088414	9,13	0,00	13.978.558,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.500,96	0,00	13.982.059,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,18	0,00	13.982.149,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088429	2.800,24	0,00	13.984.949,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,59	0,00	13.984.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088849	107,53	0,00	13.985.106,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.232,77	0,00	13.989.339,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088858	27,33	0,00	13.989.367,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	199,28	0,00	13.989.566,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088438	398,80	0,00	13.989.965,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088447	0,23	0,00	13.989.965,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091771	0,00	0,53	13.989.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092183	0,00	0,37	13.989.964,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092195	0,00	1,07	13.989.963,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092576	0,00	0,28	13.989.963,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092584	0,00	0,02	13.989.963,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092914	0,00	0,06	13.989.962,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093328	0,00	3,00	13.989.959,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093343	0,00	0,37	13.989.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093402	0,00	0,53	13.989.959,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093782	0,00	0,13	13.989.958,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090208	0,00	11,27	13.989.947,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091355	0,00	0,23	13.989.947,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091370	0,00	0,13	13.989.947,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091795	0,00	2,30	13.989.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092217	0,00	0,01	13.989.945,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092938	0,00	0,13	13.989.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093361	0,00	0,25	13.989.944,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093364	0,00	10,80	13.989.933,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093801	0,00	3,76	13.989.930,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091392	0,00	0,06	13.989.930,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092229	0,00	0,53	13.989.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092966	0,00	0,06	13.989.929,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092972	0,00	0,02	13.989.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093385	0,00	57,59	13.989.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093411	0,00	0,01	13.989.871,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092251	0,00	0,23	13.989.871,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093434	0,00	0,12	13.989.871,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091023	0,00	9,40	13.989.862,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093052	0,00	0,02	13.989.862,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093064	0,00	0,23	13.989.861,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090728	0,00	0,04	13.989.861,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091486	0,00	0,03	13.989.861,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091499	0,00	0,02	13.989.861,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091897	0,00	13,58	13.989.848,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092329	0,00	0,01	13.989.848,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093087	0,00	0,28	13.989.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093504	0,00	0,42	13.989.847,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091107	0,00	0,02	13.989.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092369	0,00	0,13	13.989.847,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092370	0,00	0,53	13.989.846,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092727	0,00	0,06	13.989.846,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093097	0,00	0,13	13.989.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093116	0,00	589,44	13.989.257,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093533	0,00	3,76	13.989.253,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091121	0,00	0,12	13.989.253,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091572	0,00	0,23	13.989.253,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092377	0,00	0,12	13.989.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093122	0,00	149,21	13.989.103,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093129	0,00	2.158,84	13.986.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090389	0,00	0,95	13.986.943,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091589	0,00	0,06	13.986.943,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092033	0,00	0,02	13.986.943,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092034	0,00	0,23	13.986.943,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092414	0,00	0,28	13.986.943,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092778	0,00	0,19	13.986.943,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093152	0,00	181,94	13.986.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093173	0,00	0,02	13.986.761,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090852	0,00	0,23	13.986.760,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091168	0,00	0,01	13.986.760,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091616	0,00	18,79	13.986.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092427	0,00	0,12	13.986.741,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093189	0,00	0,06	13.986.741,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090435	0,00	6,31	13.986.735,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090882	0,00	7,76	13.986.727,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091204	0,00	3,76	13.986.724,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092822	0,00	0,14	13.986.723,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090902	0,00	74,71	13.986.649,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091231	0,00	0,06	13.986.649,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091233	0,00	0,28	13.986.648,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092837	0,00	0,23	13.986.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093693	0,00	0,02	13.986.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091246	0,00	0,53	13.986.648,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092519	0,00	0,02	13.986.648,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090486	0,00	5,73	13.986.642,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091705	0,00	0,40	13.986.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092140	0,00	0,13	13.986.641,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093321	0,00	1,11	13.986.640,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091314	0,00	0,06	13.986.640,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091316	0,00	0,53	13.986.640,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091722	0,00	0,11	13.986.640,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092162	0,00	0,06	13.986.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092550	0,00	0,13	13.986.639,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092564	0,00	0,12	13.986.639,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088461	0,00	9,17	13.986.630,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088891	0,00	1,84	13.986.628,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089385	0,00	1,34	13.986.627,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088665	0,00	17,05	13.986.610,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089993	0,00	1,70	13.986.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088053	0,00	475,00	13.986.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089239	0,00	0,47	13.986.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088591	0,00	0,07	13.986.133,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087691	0,00	245,37	13.985.887,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088120	0,00	1.551,66	13.984.336,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088611	0,00	0,15	13.984.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089043	0,00	0,80	13.984.335,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088291	0,00	118,11	13.984.217,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089090	0,00	5,73	13.984.211,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089570	0,00	0,26	13.984.211,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089120	0,00	0,10	13.984.210,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088752	0,00	0,08	13.984.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088995	0,00	1,48	13.984.209,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087832	0,00	16,83	13.984.192,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088351	0,00	2,15	13.984.190,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089908	0,00	83,94	13.984.106,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088422	0,00	37,64	13.984.068,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088433	0,00	63,89	13.984.004,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088449	0,00	3,07	13.984.001,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091329	0,00	0,12	13.984.001,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091342	0,00	0,02	13.984.001,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091772	0,00	3,76	13.983.997,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092189	0,00	0,45	13.983.997,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092930	0,00	3,76	13.983.993,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093397	0,00	0,02	13.983.993,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093766	0,00	0,12	13.983.993,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093787	0,00	0,30	13.983.993,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091366	0,00	0,01	13.983.993,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092592	0,00	0,01	13.983.993,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092600	0,00	3,76	13.983.989,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092945	0,00	0,12	13.983.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093807	0,00	0,01	13.983.989,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093813	0,00	0,53	13.983.988,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090210	0,00	33,96	13.983.954,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092231	0,00	0,02	13.983.954,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092617	0,00	0,23	13.983.954,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092969	0,00	0,12	13.983.954,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093387	0,00	29,29	13.983.925,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090240	0,00	0,10	13.983.925,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090248	0,00	2,12	13.983.923,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091411	0,00	3,76	13.983.919,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091416	0,00	0,23	13.983.919,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092244	0,00	0,13	13.983.918,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092650	0,00	3,76	13.983.915,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092993	0,00	0,01	13.983.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092994	0,00	0,13	13.983.914,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093445	0,00	0,02	13.983.914,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093471	0,00	0,28	13.983.914,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091468	0,00	3,76	13.983.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091473	0,00	0,02	13.983.910,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091474	0,00	0,19	13.983.910,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092310	0,00	0,53	13.983.910,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092687	0,00	3,76	13.983.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093045	0,00	0,01	13.983.906,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093479	0,00	0,01	13.983.906,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093482	0,00	0,53	13.983.905,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093491	0,00	3,76	13.983.902,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093495	0,00	0,23	13.983.901,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090307	0,00	0,09	13.983.901,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091488	0,00	3,76	13.983.898,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092336	0,00	0,27	13.983.897,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092704	0,00	0,01	13.983.897,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092705	0,00	0,28	13.983.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092709	0,00	0,02	13.983.897,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093520	0,00	0,12	13.983.897,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090344	0,00	5,18	13.983.892,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091109	0,00	0,34	13.983.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093101	0,00	52,43	13.983.839,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090776	0,00	0,06	13.983.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091573	0,00	0,13	13.983.839,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091941	0,00	1,17	13.983.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093133	0,00	0,76	13.983.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093141	0,00	45,86	13.983.791,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093553	0,00	0,06	13.983.791,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091341	0,00	2,15	13.983.789,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091173	0,00	0,06	13.983.789,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091177	0,00	3,76	13.983.785,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091979	0,00	0,45	13.983.784,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092438	0,00	0,01	13.983.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092439	0,00	0,23	13.983.784,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092793	0,00	0,13	13.983.784,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093201	0,00	0,21	13.983.784,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093202	0,00	1,88	13.983.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093620	0,00	0,13	13.983.782,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092055	0,00	0,28	13.983.782,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092823	0,00	0,53	13.983.781,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092833	0,00	0,06	13.983.781,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093212	0,00	0,06	13.983.781,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093224	0,00	1,88	13.983.779,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093666	0,00	0,23	13.983.779,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091221	0,00	0,28	13.983.779,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091241	0,00	0,13	13.983.778,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091650	0,00	1,91	13.983.776,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092072	0,00	0,01	13.983.776,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092097	0,00	0,23	13.983.776,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092493	0,00	0,12	13.983.776,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092854	0,00	0,02	13.983.776,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093288	0,00	6,88	13.983.769,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090474	0,00	4,65	13.983.765,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090980	0,00	0,01	13.983.765,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091262	0,00	0,01	13.983.765,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092121	0,00	0,01	13.983.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092123	0,00	0,13	13.983.764,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092125	0,00	0,53	13.983.764,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092500	0,00	0,06	13.983.764,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092502	0,00	3,76	13.983.760,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092864	0,00	0,23	13.983.760,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093724	0,00	1,88	13.983.758,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093732	0,00	0,28	13.983.758,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092136	0,00	0,28	13.983.757,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092886	0,00	0,13	13.983.757,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091292	0,00	0,13	13.983.757,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091295	0,00	0,01	13.983.757,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091298	0,00	0,12	13.983.757,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091723	0,00	0,01	13.983.757,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092172	0,00	0,13	13.983.757,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092551	0,00	0,12	13.983.757,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087976	0,00	11,94	13.983.745,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087994	0,00	11,16	13.983.734,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087996	0,00	2.009,02	13.981.725,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087999	0,00	897,34	13.980.827,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088668	0,00	17,78	13.980.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087635	0,00	4,18	13.980.805,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090049	0,00	0,76	13.980.805,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087685	0,00	3.236,34	13.977.568,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088273	0,00	999,43	13.976.569,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088586	0,00	0,99	13.976.568,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087698	0,00	993,90	13.975.574,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088121	0,00	69,57	13.975.504,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088135	0,00	87,30	13.975.417,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089056	0,00	1,40	13.975.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089278	0,00	0,05	13.975.416,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088278	0,00	0,03	13.975.416,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089293	0,00	22,55	13.975.393,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087756	0,00	2,93	13.975.390,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087772	0,00	100,12	13.975.290,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087777	0,00	5.361,66	13.969.928,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089123	0,00	0,08	13.969.928,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088372	0,00	0,32	13.969.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089669	0,00	37,58	13.969.890,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087911	0,00	931,79	13.968.959,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088847	0,00	5,05	13.968.953,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087784	0,00	104,40	13.968.849,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091336	0,00	3,76	13.968.845,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091767	0,00	0,12	13.968.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093769	0,00	0,23	13.968.845,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091782	0,00	0,02	13.968.845,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092205	0,00	0,04	13.968.845,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092210	0,00	0,06	13.968.845,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092955	0,00	0,53	13.968.844,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093406	0,00	0,06	13.968.844,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090641	0,00	11,27	13.968.833,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092003	0,00	0,01	13.968.833,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090661	0,00	4,21	13.968.829,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092007	0,00	3,76	13.968.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092264	0,00	0,06	13.968.825,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093000	0,00	0,23	13.968.825,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090666	0,00	0,20	13.968.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091017	0,00	2,91	13.968.822,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091446	0,00	0,06	13.968.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092266	0,00	3,76	13.968.818,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092286	0,00	0,23	13.968.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092294	0,00	0,06	13.968.817,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091467	0,00	0,23	13.968.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092019	0,00	0,11	13.968.817,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092020	0,00	0,53	13.968.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092681	0,00	0,12	13.968.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093473	0,00	0,13	13.968.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093489	0,00	0,13	13.968.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093493	0,00	0,01	13.968.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093496	0,00	0,64	13.968.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090723	0,00	3,43	13.968.812,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091098	0,00	0,01	13.968.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091492	0,00	0,11	13.968.812,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093521	0,00	0,01	13.968.812,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091918	0,00	0,01	13.968.812,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092354	0,00	0,06	13.968.812,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092356	0,00	0,28	13.968.812,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092368	0,00	0,01	13.968.812,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092741	0,00	0,01	13.968.812,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093547	0,00	1,35	13.968.810,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090762	0,00	1,15	13.968.809,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091113	0,00	3,76	13.968.805,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091553	0,00	0,28	13.968.805,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092381	0,00	0,23	13.968.805,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092758	0,00	0,02	13.968.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093127	0,00	0,01	13.968.805,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093135	0,00	593,49	13.968.211,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093574	0,00	0,06	13.968.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091175	0,00	0,53	13.968.211,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091610	0,00	0,33	13.968.210,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092443	0,00	0,13	13.968.210,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092444	0,00	3,76	13.968.207,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092796	0,00	2,15	13.968.204,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093621	0,00	0,02	13.968.204,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093632	0,00	0,01	13.968.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092057	0,00	3,76	13.968.201,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092064	0,00	0,53	13.968.200,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092467	0,00	0,06	13.968.200,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092826	0,00	0,53	13.968.199,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093213	0,00	0,21	13.968.199,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093647	0,00	0,53	13.968.199,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090898	0,00	8,67	13.968.190,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092479	0,00	0,02	13.968.190,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093312	0,00	0,68	13.968.189,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092496	0,00	0,13	13.968.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092512	0,00	0,28	13.968.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092863	0,00	0,28	13.968.189,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092867	0,00	0,53	13.968.188,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093711	0,00	38,38	13.968.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090127	0,00	5,87	13.968.144,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091273	0,00	0,02	13.968.144,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092892	0,00	0,06	13.968.144,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093743	0,00	0,06	13.968.144,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090527	0,00	0,71	13.968.143,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092561	0,00	0,01	13.968.143,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092563	0,00	0,53	13.968.143,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090077	0,00	16,91	13.968.126,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087562	0,00	7.623,00	13.960.503,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
	9562	5087563	0,00	961,65	13.959.541,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11810
	9562	5087984	0,00	2.218,89	13.957.322,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088656	0,00	0,05	13.957.322,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089177	0,00	0,05	13.957.322,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089402	0,00	11,79	13.957.310,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087626	0,00	36,16	13.957.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088669	0,00	0,20	13.957.274,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088935	0,00	93,47	13.957.180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088260	0,00	5,80	13.957.175,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087680	0,00	27,09	13.957.147,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088266	0,00	0,39	13.957.147,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089471	0,00	3,83	13.957.143,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088136	0,00	389,06	13.956.754,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089282	0,00	2,26	13.956.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089826	0,00	0,87	13.956.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088699	0,00	0,19	13.956.751,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088283	0,00	157,20	13.956.594,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089083	0,00	0,06	13.956.594,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087781	0,00	0,89	13.956.593,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088758	0,00	20,76	13.956.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087835	0,00	2.929,07	13.953.643,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088813	0,00	237,72	13.953.405,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089659	0,00	0,01	13.953.405,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087895	0,00	6,14	13.953.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088393	0,00	5,14	13.953.394,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088412	0,00	2,56	13.953.391,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088421	0,00	0,68	13.953.391,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088246	0,00	0,07	13.953.391,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088145	0,00	15,49	13.953.375,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092190	0,00	0,11	13.953.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092569	0,00	0,13	13.953.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092587	0,00	0,23	13.953.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092927	0,00	0,53	13.953.374,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093398	0,00	0,13	13.953.374,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091357	0,00	0,12	13.953.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091371	0,00	3,76	13.953.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092206	0,00	0,57	13.953.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092598	0,00	0,28	13.953.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092944	0,00	0,02	13.953.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090638	0,00	0,02	13.953.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091000	0,00	0,26	13.953.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091383	0,00	0,53	13.953.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092225	0,00	0,23	13.953.368,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092624	0,00	0,06	13.953.368,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092971	0,00	0,28	13.953.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093384	0,00	0,40	13.953.367,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093414	0,00	0,12	13.953.367,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092245	0,00	0,12	13.953.367,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092996	0,00	3,76	13.953.363,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093435	0,00	0,23	13.953.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093441	0,00	0,53	13.953.363,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091849	0,00	2,43	13.953.360,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090298	0,00	0,85	13.953.359,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090691	0,00	1,29	13.953.358,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092297	0,00	0,12	13.953.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092320	0,00	0,13	13.953.358,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093472	0,00	0,02	13.953.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093484	0,00	3,76	13.953.354,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093105	0,00	0,55	13.953.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091571	0,00	0,01	13.953.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091942	0,00	0,32	13.953.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092384	0,00	0,01	13.953.353,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092391	0,00	0,13	13.953.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090824	0,00	0,07	13.953.353,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091148	0,00	0,02	13.953.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092400	0,00	0,12	13.953.353,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092403	0,00	0,06	13.953.353,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092779	0,00	0,12	13.953.353,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093599	0,00	1,88	13.953.351,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091995	0,00	0,06	13.953.351,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092425	0,00	0,53	13.953.350,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092797	0,00	0,02	13.953.350,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092798	0,00	0,12	13.953.350,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092807	0,00	0,23	13.953.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093176	0,00	0,28	13.953.350,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092043	0,00	0,12	13.953.349,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092065	0,00	3,76	13.953.346,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092825	0,00	0,11	13.953.346,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093214	0,00	1,88	13.953.344,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093220	0,00	0,06	13.953.344,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093639	0,00	0,28	13.953.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093643	0,00	3,76	13.953.340,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091232	0,00	0,02	13.953.340,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092070	0,00	0,06	13.953.339,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092098	0,00	0,13	13.953.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092481	0,00	0,12	13.953.339,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092487	0,00	0,01	13.953.339,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092488	0,00	0,53	13.953.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092843	0,00	0,59	13.953.338,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093260	0,00	0,02	13.953.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093674	0,00	37,45	13.953.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090485	0,00	0,60	13.953.300,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093697	0,00	56,13	13.953.244,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091270	0,00	0,06	13.953.244,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091289	0,00	0,28	13.953.244,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091703	0,00	0,37	13.953.243,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092135	0,00	0,01	13.953.243,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092148	0,00	3,76	13.953.239,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092524	0,00	0,28	13.953.239,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092893	0,00	0,12	13.953.239,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093392	0,00	0,28	13.953.239,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093762	0,00	0,28	13.953.238,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091311	0,00	0,23	13.953.238,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092163	0,00	0,02	13.953.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087564	0,00	377,00	13.952.861,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.154704
	9562	5090111	0,00	1,87	13.952.859,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089187	0,00	0,50	13.952.859,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089984	0,00	3,74	13.952.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088531	0,00	20,66	13.952.834,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088932	0,00	43,22	13.952.791,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088070	0,00	3.809,31	13.948.982,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088125	0,00	475,52	13.948.506,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089038	0,00	0,03	13.948.506,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088138	0,00	9,61	13.948.497,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088141	0,00	6,86	13.948.490,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089060	0,00	163,01	13.948.327,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088718	0,00	5,06	13.948.322,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088316	0,00	0,60	13.948.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088342	0,00	0,90	13.948.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088753	0,00	9,02	13.948.311,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087825	0,00	93,43	13.948.218,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088355	0,00	111,68	13.948.106,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088807	0,00	0,07	13.948.106,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090026	0,00	0,34	13.948.106,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087898	0,00	5,53	13.948.100,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087906	0,00	3.955,57	13.944.145,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088836	0,00	5,07	13.944.140,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088842	0,00	0,09	13.944.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092180	0,00	0,02	13.944.139,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092730	0,00	6,73	13.944.133,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093768	0,00	0,01	13.944.133,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090202	0,00	0,05	13.944.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092211	0,00	0,28	13.944.132,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092218	0,00	0,12	13.944.132,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092599	0,00	0,12	13.944.132,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093355	0,00	0,35	13.944.132,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093370	0,00	19,99	13.944.112,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093373	0,00	26,22	13.944.086,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093797	0,00	0,12	13.944.086,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091397	0,00	0,53	13.944.085,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092000	0,00	0,12	13.944.085,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092616	0,00	0,02	13.944.085,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092963	0,00	0,23	13.944.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092970	0,00	0,53	13.944.084,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091405	0,00	0,02	13.944.084,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091832	0,00	1,25	13.944.083,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092253	0,00	0,53	13.944.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092647	0,00	0,06	13.944.082,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092985	0,00	0,12	13.944.082,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092991	0,00	0,28	13.944.082,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093425	0,00	3,76	13.944.078,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093426	0,00	0,28	13.944.078,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090550	0,00	1,25	13.944.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090673	0,00	0,03	13.944.076,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091848	0,00	0,48	13.944.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092655	0,00	0,53	13.944.075,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092672	0,00	0,23	13.944.075,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090703	0,00	0,80	13.944.074,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091464	0,00	0,12	13.944.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092295	0,00	0,02	13.944.074,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092298	0,00	3,76	13.944.071,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093044	0,00	0,02	13.944.071,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093047	0,00	0,28	13.944.070,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090725	0,00	1,07	13.944.069,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092025	0,00	0,02	13.944.069,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092334	0,00	0,06	13.944.069,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093080	0,00	0,06	13.944.069,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093088	0,00	0,53	13.944.069,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093519	0,00	0,13	13.944.068,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092362	0,00	3,76	13.944.065,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092729	0,00	0,13	13.944.064,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093107	0,00	50,80	13.944.014,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093111	0,00	29,89	13.943.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093536	0,00	0,06	13.943.984,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091136	0,00	0,05	13.943.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091570	0,00	0,02	13.943.984,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091940	0,00	1,13	13.943.983,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092385	0,00	0,23	13.943.982,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092754	0,00	3,76	13.943.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092760	0,00	0,06	13.943.978,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092764	0,00	0,23	13.943.978,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093124	0,00	0,04	13.943.978,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093556	0,00	0,03	13.943.978,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093579	0,00	1,88	13.943.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090575	0,00	0,56	13.943.976,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092031	0,00	0,13	13.943.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092404	0,00	0,53	13.943.975,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093593	0,00	0,03	13.943.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091160	0,00	0,13	13.943.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091611	0,00	0,66	13.943.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093196	0,00	0,28	13.943.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093626	0,00	0,07	13.943.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090880	0,00	1,87	13.943.972,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091194	0,00	0,23	13.943.972,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091198	0,00	0,12	13.943.972,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091750	0,00	0,06	13.943.972,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092054	0,00	0,01	13.943.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092463	0,00	0,13	13.943.972,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092464	0,00	1,88	13.943.970,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090909	0,00	0,80	13.943.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090911	0,00	2,16	13.943.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091216	0,00	0,53	13.943.966,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091220	0,00	0,01	13.943.966,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091761	0,00	0,01	13.943.966,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092073	0,00	0,12	13.943.966,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092480	0,00	0,53	13.943.965,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091257	0,00	3,76	13.943.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092104	0,00	0,23	13.943.961,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092115	0,00	0,05	13.943.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092122	0,00	0,28	13.943.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092520	0,00	0,23	13.943.961,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092872	0,00	0,12	13.943.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093703	0,00	79,50	13.943.881,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091274	0,00	3,76	13.943.878,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091704	0,00	1,64	13.943.876,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092531	0,00	0,06	13.943.876,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093315	0,00	1,19	13.943.875,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090152	0,00	1,14	13.943.874,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090962	0,00	0,01	13.943.873,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088482	0,00	0,89	13.943.873,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087993	0,00	0,03	13.943.873,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089406	0,00	0,08	13.943.872,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087620	0,00	13,73	13.943.859,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087625	0,00	86,34	13.943.772,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088253	0,00	0,03	13.943.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090005	0,00	10,81	13.943.762,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088065	0,00	4.013,17	13.939.748,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088957	0,00	0,31	13.939.748,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090046	0,00	0,42	13.939.748,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088248	0,00	0,48	13.939.747,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088259	0,00	0,34	13.939.747,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088262	0,00	0,59	13.939.746,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089245	0,00	0,05	13.939.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088598	0,00	23,92	13.939.722,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088606	0,00	51,91	13.939.670,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089036	0,00	0,05	13.939.670,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089054	0,00	6,31	13.939.664,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089277	0,00	0,18	13.939.664,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089075	0,00	0,90	13.939.663,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087761	0,00	0,12	13.939.663,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087769	0,00	4.219,88	13.935.443,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088314	0,00	2,15	13.935.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088333	0,00	0,07	13.935.441,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089886	0,00	2,50	13.935.438,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088381	0,00	1,15	13.935.437,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088802	0,00	1,17	13.935.436,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089890	0,00	5,48	13.935.430,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087884	0,00	139,26	13.935.291,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087890	0,00	4,09	13.935.287,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088833	0,00	3,92	13.935.283,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088427	0,00	0,09	13.935.283,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088843	0,00	0,02	13.935.283,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092912	0,00	0,23	13.935.283,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092922	0,00	0,02	13.935.283,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093339	0,00	3,72	13.935.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093401	0,00	0,23	13.935.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093765	0,00	0,53	13.935.278,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093771	0,00	3,76	13.935.275,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093793	0,00	0,06	13.935.275,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090616	0,00	4,85	13.935.270,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092936	0,00	0,42	13.935.269,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092937	0,00	0,23	13.935.269,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091006	0,00	0,82	13.935.268,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091395	0,00	0,01	13.935.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091401	0,00	0,28	13.935.268,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091798	0,00	0,03	13.935.268,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092219	0,00	3,76	13.935.264,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092618	0,00	0,13	13.935.264,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092965	0,00	18,73	13.935.245,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092975	0,00	1,88	13.935.243,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091423	0,00	0,16	13.935.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092634	0,00	0,12	13.935.243,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092648	0,00	0,02	13.935.243,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090256	0,00	0,06	13.935.243,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090667	0,00	3,61	13.935.239,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092013	0,00	0,13	13.935.239,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090690	0,00	0,14	13.935.239,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092315	0,00	0,26	13.935.239,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092689	0,00	0,13	13.935.239,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093054	0,00	0,01	13.935.239,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090309	0,00	3,29	13.935.235,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091507	0,00	0,28	13.935.235,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092330	0,00	0,23	13.935.235,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092706	0,00	0,23	13.935.235,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093503	0,00	0,06	13.935.235,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091512	0,00	0,12	13.935.235,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092728	0,00	0,23	13.935.234,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092731	0,00	0,43	13.935.234,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093103	0,00	91,10	13.935.143,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093528	0,00	0,23	13.935.143,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091949	0,00	0,25	13.935.142,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093131	0,00	64,24	13.935.078,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093567	0,00	0,02	13.935.078,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090577	0,00	0,02	13.935.078,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092408	0,00	3,76	13.935.074,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092784	0,00	0,01	13.935.074,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093165	0,00	0,06	13.935.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091472	0,00	2,15	13.935.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091749	0,00	0,23	13.935.072,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092437	0,00	0,06	13.935.072,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092792	0,00	0,01	13.935.072,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093185	0,00	0,03	13.935.072,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093190	0,00	1,88	13.935.070,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092042	0,00	0,53	13.935.069,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092814	0,00	0,06	13.935.069,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093209	0,00	0,02	13.935.069,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093223	0,00	0,02	13.935.069,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093238	0,00	0,28	13.935.069,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093240	0,00	0,06	13.935.069,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090901	0,00	9,40	13.935.059,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090912	0,00	3,61	13.935.056,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090913	0,00	5,39	13.935.050,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092842	0,00	0,01	13.935.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093250	0,00	0,28	13.935.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093251	0,00	1,88	13.935.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093683	0,00	0,02	13.935.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093695	0,00	0,13	13.935.048,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092106	0,00	0,02	13.935.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092515	0,00	0,23	13.935.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092875	0,00	0,02	13.935.048,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091706	0,00	0,01	13.935.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091766	0,00	0,28	13.935.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092543	0,00	0,02	13.935.048,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092905	0,00	0,28	13.935.047,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093318	0,00	1,40	13.935.046,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091315	0,00	0,13	13.935.046,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092565	0,00	1,88	13.935.044,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089726	0,00	1,03	13.935.043,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088454	0,00	0,26	13.935.043,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087980	0,00	60,97	13.934.982,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088497	0,00	0,18	13.934.981,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088655	0,00	2,66	13.934.979,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089390	0,00	0,04	13.934.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090110	0,00	0,03	13.934.979,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088521	0,00	0,01	13.934.979,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088667	0,00	26,94	13.934.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089408	0,00	6,90	13.934.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089989	0,00	0,53	13.934.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087610	0,00	1.060,97	13.933.883,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087617	0,00	126,35	13.933.757,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087624	0,00	64,85	13.933.692,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088527	0,00	2.825,51	13.930.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087634	0,00	4,20	13.930.862,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088050	0,00	180,60	13.930.682,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088548	0,00	9,05	13.930.673,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088560	0,00	2,30	13.930.670,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089231	0,00	0,99	13.930.669,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089237	0,00	0,04	13.930.669,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088583	0,00	0,01	13.930.669,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089483	0,00	4,08	13.930.665,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087692	0,00	8,49	13.930.657,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088696	0,00	5,49	13.930.651,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089296	0,00	2,31	13.930.649,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088700	0,00	0,25	13.930.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088701	0,00	0,01	13.930.649,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089122	0,00	4,85	13.930.644,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088325	0,00	1,92	13.930.642,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087885	0,00	40,15	13.930.602,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089675	0,00	5,01	13.930.597,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088838	0,00	0,06	13.930.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088434	0,00	153,59	13.930.443,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090169	0,00	0,60	13.930.443,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092929	0,00	0,01	13.930.443,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093335	0,00	0,04	13.930.443,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093338	0,00	2,02	13.930.441,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093348	0,00	5,10	13.930.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090994	0,00	2,83	13.930.433,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092590	0,00	0,06	13.930.433,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092956	0,00	3,76	13.930.429,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093800	0,00	0,23	13.930.429,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090547	0,00	0,02	13.930.429,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090548	0,00	1,13	13.930.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091400	0,00	0,06	13.930.427,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092629	0,00	0,43	13.930.427,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093413	0,00	3,76	13.930.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090253	0,00	3,61	13.930.420,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090254	0,00	2,12	13.930.417,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091830	0,00	6,32	13.930.411,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092243	0,00	0,28	13.930.411,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093009	0,00	3,76	13.930.407,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093430	0,00	0,06	13.930.407,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093433	0,00	0,13	13.930.407,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091443	0,00	0,53	13.930.406,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092275	0,00	0,02	13.930.406,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093026	0,00	0,13	13.930.406,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093028	0,00	0,06	13.930.406,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093460	0,00	0,23	13.930.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090286	0,00	1,10	13.930.405,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092321	0,00	0,12	13.930.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090311	0,00	8,09	13.930.397,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091100	0,00	0,28	13.930.396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091481	0,00	0,01	13.930.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092708	0,00	0,05	13.930.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093516	0,00	9,36	13.930.387,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090821	0,00	3,88	13.930.383,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091108	0,00	0,53	13.930.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091510	0,00	0,13	13.930.382,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092738	0,00	3,76	13.930.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093109	0,00	36,92	13.930.342,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093114	0,00	23,23	13.930.318,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091563	0,00	0,12	13.930.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093123	0,00	0,33	13.930.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093551	0,00	0,02	13.930.318,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093557	0,00	0,21	13.930.318,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093569	0,00	0,28	13.930.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091149	0,00	0,42	13.930.317,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091590	0,00	0,53	13.930.317,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092767	0,00	0,53	13.930.316,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093148	0,00	358,76	13.929.957,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090853	0,00	2,51	13.929.955,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091977	0,00	0,02	13.929.955,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093205	0,00	0,02	13.929.955,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093622	0,00	0,23	13.929.954,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090426	0,00	0,02	13.929.954,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092461	0,00	0,29	13.929.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092462	0,00	0,23	13.929.954,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091649	0,00	0,07	13.929.954,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090914	0,00	0,03	13.929.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090925	0,00	1,58	13.929.952,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091250	0,00	0,23	13.929.952,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091251	0,00	0,12	13.929.952,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092108	0,00	3,76	13.929.948,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092855	0,00	3,76	13.929.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092860	0,00	3,76	13.929.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092874	0,00	0,06	13.929.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091701	0,00	0,29	13.929.940,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092141	0,00	0,53	13.929.940,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092883	0,00	0,01	13.929.940,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093753	0,00	0,02	13.929.940,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090963	0,00	9,48	13.929.930,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091310	0,00	0,28	13.929.930,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092548	0,00	3,76	13.929.926,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087973	0,00	431,36	13.929.495,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088481	0,00	26,14	13.929.469,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088487	0,00	0,49	13.929.468,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087992	0,00	664,98	13.928.803,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087997	0,00	2.606,49	13.926.197,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088000	0,00	660,30	13.925.536,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089412	0,00	8,09	13.925.528,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	4.611.151,04	9.314.377,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087614	0,00	36,48	9.314.341,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088047	0,00	921,18	9.313.420,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087629	0,00	295,29	9.313.124,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087633	0,00	216,86	9.312.907,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087677	0,00	173,36	9.312.734,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088964	0,00	3,85	9.312.730,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089244	0,00	4,27	9.312.726,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088122	0,00	147,89	9.312.578,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088610	0,00	0,04	9.312.578,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088276	0,00	107,13	9.312.471,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088297	0,00	0,48	9.312.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087773	0,00	0,38	9.312.470,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087778	0,00	893,61	9.311.576,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088310	0,00	6,54	9.311.570,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088329	0,00	4,33	9.311.566,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089133	0,00	2,02	9.311.564,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089657	0,00	7,22	9.311.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087892	0,00	126,20	9.311.430,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088442	0,00	0,03	9.311.430,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093326	0,00	5,90	9.311.424,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093346	0,00	0,33	9.311.424,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090209	0,00	0,53	9.311.423,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091354	0,00	0,28	9.311.423,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091781	0,00	0,05	9.311.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091797	0,00	2,36	9.311.421,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092196	0,00	11,28	9.311.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092935	0,00	0,06	9.311.409,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093350	0,00	38,28	9.311.371,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093358	0,00	0,03	9.311.371,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091382	0,00	0,02	9.311.371,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092237	0,00	0,13	9.311.371,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092619	0,00	0,53	9.311.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092967	0,00	0,13	9.311.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092968	0,00	0,01	9.311.370,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092976	0,00	0,06	9.311.370,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092977	0,00	0,53	9.311.370,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093381	0,00	0,19	9.311.369,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092004	0,00	0,28	9.311.369,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092649	0,00	0,10	9.311.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091432	0,00	0,12	9.311.369,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093017	0,00	0,23	9.311.369,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093458	0,00	0,06	9.311.369,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090694	0,00	0,32	9.311.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091463	0,00	0,28	9.311.368,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092304	0,00	0,13	9.311.368,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092335	0,00	3,76	9.311.364,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092342	0,00	0,02	9.311.364,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092343	0,00	0,53	9.311.364,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092715	0,00	0,53	9.311.363,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092722	0,00	0,28	9.311.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093081	0,00	3,76	9.311.359,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093517	0,00	0,12	9.311.359,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091102	0,00	0,03	9.311.359,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092360	0,00	0,02	9.311.359,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093094	0,00	0,12	9.311.359,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093099	0,00	15,34	9.311.343,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093545	0,00	0,28	9.311.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093548	0,00	0,11	9.311.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091947	0,00	0,01	9.311.343,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093120	0,00	7,55	9.311.335,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093552	0,00	1,88	9.311.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090388	0,00	0,11	9.311.333,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091156	0,00	0,12	9.311.333,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091585	0,00	3,76	9.311.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092407	0,00	0,02	9.311.330,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092417	0,00	0,28	9.311.329,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092780	0,00	0,26	9.311.329,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093154	0,00	11,33	9.311.318,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093163	0,00	1,88	9.311.316,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093590	0,00	0,06	9.311.316,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091475	0,00	19,25	9.311.297,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090846	0,00	6,77	9.311.290,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092432	0,00	0,02	9.311.290,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092799	0,00	1,88	9.311.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092921	0,00	4,65	9.311.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093203	0,00	0,06	9.311.283,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093633	0,00	0,12	9.311.283,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091213	0,00	0,06	9.311.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092041	0,00	0,06	9.311.283,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092454	0,00	0,01	9.311.283,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093665	0,00	0,06	9.311.283,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090584	0,00	0,71	9.311.282,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091214	0,00	0,13	9.311.282,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091227	0,00	0,02	9.311.282,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091228	0,00	0,23	9.311.282,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092094	0,00	0,28	9.311.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092852	0,00	0,12	9.311.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093684	0,00	0,59	9.311.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092514	0,00	0,02	9.311.281,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093727	0,00	0,03	9.311.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093730	0,00	0,06	9.311.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090124	0,00	4,03	9.311.277,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091290	0,00	0,43	9.311.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092544	0,00	0,64	9.311.276,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090153	0,00	1,13	9.311.274,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090961	0,00	2,67	9.311.272,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091296	0,00	0,23	9.311.272,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092157	0,00	0,11	9.311.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092567	0,00	2,78	9.311.269,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088471	0,00	14,82	9.311.254,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087565	0,00	162,00	9.311.092,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.178744
	9562	5087985	0,00	2.218,89	9.308.873,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087989	0,00	1.300,24	9.307.573,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088498	0,00	0,15	9.307.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089387	0,00	135,94	9.307.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090109	0,00	0,25	9.307.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088504	0,00	3,86	9.307.432,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087608	0,00	1,61	9.307.431,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087618	0,00	2.314.378,71	6.993.052,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087619	0,00	65,42	6.992.987,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088048	0,00	3,41	6.992.983,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088542	0,00	0,11	6.992.983,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087628	0,00	580,64	6.992.403,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087630	0,00	34,78	6.992.368,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.911,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088056	0,00	70,86	6.992.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088063	0,00	10.868,26	6.981.429,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088064	0,00	398,80	6.981.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087676	0,00	4,81	6.981.025,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087682	0,00	10,80	6.981.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087686	0,00	291,36	6.980.723,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088270	0,00	0,05	6.980.723,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088594	0,00	0,03	6.980.723,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089243	0,00	0,08	6.980.723,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089052	0,00	5,04	6.980.718,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089273	0,00	0,29	6.980.717,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087753	0,00	49,63	6.980.668,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087757	0,00	0,14	6.980.668,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088295	0,00	1,45	6.980.666,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088990	0,00	1,23	6.980.665,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088811	0,00	30,57	6.980.634,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090028	0,00	0,04	6.980.634,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087901	0,00	64,77	6.980.570,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088831	0,00	3,44	6.980.566,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087912	0,00	29,38	6.980.537,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			5.860.926,28	7.036.300,73	6.980.537,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182368	3.006,07	0,00	4.673.119,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
	9806	5182838	1.614,40	0,00	4.674.733,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5182836	43.438,50	0,00	4.718.172,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5182604	7.280,00	0,00	4.725.452,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4644
	9806	5182053	8.610,00	0,00	4.734.062,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952426
	9806	5182837	1.505,43	0,00	4.735.567,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5182591	9.600,00	0,00	4.745.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5182168	3.956,40	0,00	4.749.123,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182274	2.088,00	0,00	4.751.211,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952468
	9806	5182276	13.800,00	0,00	4.765.011,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5182708	795,00	0,00	4.765.806,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5182839	4.144,00	0,00	4.769.950,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5182275	3.895,00	0,00	4.773.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5182466	2.560,26	0,00	4.776.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5182710	62.213,12	0,00	4.838.619,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
02/12/2021	9806	5182174	14.703,00	0,00	4.853.322,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5182386	7.166,80	0,00	4.860.489,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5182387	40.598,25	0,00	4.901.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5182258	2.178,02	0,00	4.903.265,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807
	9806	5182716	897,60	0,00	4.904.162,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1583
	9806	5182603	719,04	0,00	4.904.882,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5182717	590,00	0,00	4.905.472,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
	9806	5182834	3.145,70	0,00	4.908.617,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5182835	16.600,00	0,00	4.925.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
03/12/2021	9551	5070238	24.998,40	0,00	4.950.216,11	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U
	9551	5070231	17.757,60	0,00	4.967.973,71	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U
05/12/2021	10582	5471792	2,38	0,00	4.967.976,09	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
	10582	5471796	0,00	6,52	4.967.969,57	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021
	10582	5471793	0,00	0,37	4.967.969,20	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
	10582	5471794	4,33	0,00	4.967.973,53	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9806	5182360	10.736,00	0,00	4.978.709,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37273
	10582	5471923	0,00	0,53	4.978.709,00	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021
	10582	5471882	883,31	0,00	4.979.592,31	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471883	89,68	0,00	4.979.681,99	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471929	14,87	0,00	4.979.696,86	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021
	9806	5182566	9.835,80	0,00	4.989.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5182357	4.784,00	0,00	4.994.316,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5182039	81.320,00	0,00	5.075.636,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	10582	5471802	3,57	0,00	5.075.640,23	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	9806	5182153	11.300,50	0,00	5.086.940,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
	9806	5182250	78.476,58	0,00	5.165.417,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182021	3.274,08	0,00	5.168.691,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861
	9551	5070237	186,00	0,00	5.168.877,39	NOTA DE DOACAO Nº 3376 SÉRIE 1
	10582	5471906	246,00	0,00	5.169.123,39	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471920	11,03	0,00	5.169.134,42	INVENTÁRIO Nº 11884 DO MÊS 12/2021
	9806	5182156	18.300,00	0,00	5.187.434,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37272
	10582	5471884	119,70	0,00	5.187.554,12	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471798	0,00	0,37	5.187.553,75	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471904	0,00	25,00	5.187.528,75	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471834	0,00	904,05	5.186.624,70	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471871	0,00	14,50	5.186.610,20	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471924	0,00	12,07	5.186.598,13	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021
	10582	5471801	0,00	0,47	5.186.597,66	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471919	0,00	0,54	5.186.597,12	INVENTÁRIO Nº 11921 DO MÊS 12/2021
	9806	5182020	37.380,06	0,00	5.223.977,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346
07/12/2021	9806	5182677	3.484,60	0,00	5.227.461,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16249
	10582	5471944	0,00	6,86	5.227.454,92	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021
	9806	5182676	17.500,00	0,00	5.244.954,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229610
	9806	5182354	6.970,00	0,00	5.251.924,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1406389
	9806	5182458	3.500,00	0,00	5.255.424,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	10582	5471930	15,05	0,00	5.255.439,97	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
	10582	5471931	7,13	0,00	5.255.447,10	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
	9806	5182448	148.590,90	0,00	5.404.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
	10582	5471940	4,85	0,00	5.404.042,85	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	9806	5182347	1.550,00	0,00	5.405.592,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5182017	2.618,00	0,00	5.408.210,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966
	9806	5182024	3.140,00	0,00	5.411.350,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
	9806	5182809	169,00	0,00	5.411.519,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5182348	459,30	0,00	5.411.979,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5182023	5.022,50	0,00	5.417.001,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5182579	2.610,00	0,00	5.419.611,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5182684	18.986,00	0,00	5.438.597,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452
	10582	5471941	24,36	0,00	5.438.622,01	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	10582	5471942	0,00	15,20	5.438.606,81	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	10582	5471943	0,00	7,91	5.438.598,90	INVENTÁRIO Nº 11996 DO MÊS 12/2021
	10582	5471948	0,00	67,68	5.438.531,22	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021
	10582	5471937	0,00	6,74	5.438.524,48	INVENTÁRIO Nº 11982 DO MÊS 12/2021
	10582	5471949	0,00	49,59	5.438.474,89	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021
	10582	5471934	0,00	30,35	5.438.444,54	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021
	10582	5471947	0,00	27,57	5.438.416,97	INVENTÁRIO Nº 11993 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	10582	5471950	0,00	1,33	5.438.415,64	INVENTÁRIO Nº 11959 DO MÊS 12/2021
	9806	5182025	71.000,00	0,00	5.509.415,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
08/12/2021	9806	5182563	1.022,00	0,00	5.510.437,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
	10582	5471984	0,00	2,38	5.510.435,26	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	9806	5182137	6.878,64	0,00	5.517.313,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5182138	4.765,00	0,00	5.522.078,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5182240	6.875,00	0,00	5.528.953,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61465
	10582	5471977	1,09	0,00	5.528.954,99	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471982	0,19	0,00	5.528.955,18	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	9806	5182789	2.599,80	0,00	5.531.554,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	10582	5471978	2,72	0,00	5.531.557,70	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471987	4,08	0,00	5.531.561,78	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	9806	5182238	10.340,00	0,00	5.541.901,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9551	5070230	400,00	0,00	5.542.301,78	NOTA DE DOACAO Nº 953114 SÉRIE 2
	10582	5471960	0,54	0,00	5.542.302,32	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471959	5,13	0,00	5.542.307,45	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	9806	5182136	86.338,00	0,00	5.628.645,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407501
	9806	5182237	5.200,00	0,00	5.633.845,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396
	9806	5182727	15.592,00	0,00	5.649.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 976
	10582	5471955	18,97	0,00	5.649.456,42	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471963	0,19	0,00	5.649.456,61	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	9806	5182446	530,00	0,00	5.649.986,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5182234	3.037,83	0,00	5.653.024,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5182685	1.749,00	0,00	5.654.773,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	10582	5471958	0,80	0,00	5.654.774,24	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471991	0,54	0,00	5.654.774,78	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471980	0,00	0,62	5.654.774,16	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471952	0,00	14,04	5.654.760,12	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021
	10582	5471953	0,00	1,71	5.654.758,41	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471973	0,00	0,40	5.654.758,01	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471971	0,00	1,60	5.654.756,41	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471974	0,00	1,09	5.654.755,32	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471992	0,00	1,05	5.654.754,27	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471956	0,00	1,67	5.654.752,60	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471985	0,00	7,61	5.654.744,99	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471988	0,00	0,72	5.654.744,27	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	9806	5182235	1.050,00	0,00	5.655.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
09/12/2021	10582	5471997	0,47	0,00	5.655.794,74	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	10582	5472027	0,00	4,08	5.655.790,66	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472032	0,80	0,00	5.655.791,46	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472029	6,79	0,00	5.655.798,25	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472010	3,85	0,00	5.655.802,10	INVENTÁRIO Nº 12182 DO MÊS 12/2021
	10582	5472011	3,45	0,00	5.655.805,55	INVENTÁRIO Nº 12156 DO MÊS 12/2021
	10582	5472025	15,05	0,00	5.655.820,60	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472021	0,00	1,33	5.655.819,27	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472018	0,00	0,27	5.655.819,00	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472009	0,00	0,31	5.655.818,69	INVENTÁRIO Nº 12191 DO MÊS 12/2021
	10582	5472015	0,00	0,46	5.655.818,23	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472016	0,00	4,21	5.655.814,02	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472019	0,00	1,54	5.655.812,48	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472020	0,00	3,58	5.655.808,90	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472034	0,00	4,08	5.655.804,82	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472022	0,00	0,54	5.655.804,28	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472000	0,31	0,00	5.655.804,59	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472084	0,40	0,00	5.655.804,99	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472053	0,00	50,39	5.655.754,60	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472039	87,50	0,00	5.655.842,10	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021
	10582	5472078	31,56	0,00	5.655.873,66	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472080	1,49	0,00	5.655.875,15	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472082	0,45	0,00	5.655.875,60	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472097	18,24	0,00	5.655.893,84	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472042	5,43	0,00	5.655.899,27	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472047	0,75	0,00	5.655.900,02	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472048	1,02	0,00	5.655.901,04	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472054	1,56	0,00	5.655.902,60	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472055	12,98	0,00	5.655.915,58	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472074	2,62	0,00	5.655.918,20	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472098	11,35	0,00	5.655.929,55	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472101	3,59	0,00	5.655.933,14	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472045	14,04	0,00	5.655.947,18	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472081	0,71	0,00	5.655.947,89	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472085	1,98	0,00	5.655.949,87	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472094	2,97	0,00	5.655.952,84	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472099	29,81	0,00	5.655.982,65	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472049	1,11	0,00	5.655.983,76	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472052	3,45	0,00	5.655.987,21	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472061	2,37	0,00	5.655.989,58	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472073	9,87	0,00	5.655.999,45	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472090	1,02	0,00	5.656.000,47	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472095	1,76	0,00	5.656.002,23	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472096	7,69	0,00	5.656.009,92	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472056	9,10	0,00	5.656.019,02	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472071	1,45	0,00	5.656.020,47	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021
	10582	5472102	0,00	30,05	5.655.990,42	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472060	0,00	75,23	5.655.915,19	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472067	0,00	23,79	5.655.891,40	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472091	0,00	1,38	5.655.890,02	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472093	0,00	0,27	5.655.889,75	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472044	0,00	1,23	5.655.888,52	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472076	0,00	174,37	5.655.714,15	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	10582	5472086	0,00	37,49	5.655.676,66	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472087	0,00	56,39	5.655.620,27	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472106	0,00	48,12	5.655.572,15	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472077	0,81	0,00	5.655.572,96	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	10582	5472118	7,29	0,00	5.655.580,25	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472139	0,00	0,19	5.655.580,06	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472122	3,81	0,00	5.655.583,87	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472154	466,95	0,00	5.656.050,82	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472158	46,35	0,00	5.656.097,17	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021
	10582	5472160	40,21	0,00	5.656.137,38	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472144	4,10	0,00	5.656.141,48	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472150	8,90	0,00	5.656.150,38	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472152	28,37	0,00	5.656.178,75	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472163	318,37	0,00	5.656.497,12	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472116	3,98	0,00	5.656.501,10	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472134	0,47	0,00	5.656.501,57	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472153	597,46	0,00	5.657.099,03	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472156	8,87	0,00	5.657.107,90	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021
	10582	5472159	4,05	0,00	5.657.111,95	INVENTÁRIO Nº 12324 DO MÊS 12/2021
	10582	5472130	4,98	0,00	5.657.116,93	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472149	10,62	0,00	5.657.127,55	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472146	0,19	0,00	5.657.127,74	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472147	64,74	0,00	5.657.192,48	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472165	17,94	0,00	5.657.210,42	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472119	0,00	2,41	5.657.208,01	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472136	0,00	0,80	5.657.207,21	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472138	0,00	4,02	5.657.203,19	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472128	0,00	2,39	5.657.200,80	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472131	0,00	0,47	5.657.200,33	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472166	0,00	427,53	5.656.772,80	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472114	0,00	1,63	5.656.771,17	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472141	0,00	11,08	5.656.760,09	INVENTÁRIO Nº 12306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472164	0,00	123,00	5.656.637,09	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472113	0,00	4,05	5.656.633,04	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021
	10582	5472115	0,00	3,45	5.656.629,59	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472162	0,00	23,24	5.656.606,35	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472125	0,00	0,31	5.656.606,04	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472145	0,00	78,85	5.656.527,19	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472132	0,00	0,40	5.656.526,79	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472161	19,60	0,00	5.656.546,39	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	10582	5472264	0,00	2,30	5.656.544,09	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472284	0,00	8,09	5.656.536,00	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472295	0,00	1,68	5.656.534,32	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472297	0,00	7,29	5.656.527,03	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472179	0,00	2,29	5.656.524,74	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472241	0,00	4,02	5.656.520,72	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472276	0,00	7,13	5.656.513,59	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472289	0,00	6,52	5.656.507,07	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472298	0,00	7,60	5.656.499,47	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472299	0,00	4,08	5.656.495,39	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472187	0,00	3,68	5.656.491,71	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472213	0,00	6,52	5.656.485,19	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472219	0,00	1,54	5.656.483,65	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472252	0,00	4,05	5.656.479,60	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472266	0,00	3,45	5.656.476,15	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472283	0,00	4,02	5.656.472,13	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472291	0,00	4,97	5.656.467,16	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472293	0,00	0,53	5.656.466,63	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472174	0,00	6,52	5.656.460,11	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472229	0,00	8,15	5.656.451,96	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472242	0,00	14,04	5.656.437,92	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472243	0,00	15,05	5.656.422,87	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472257	0,00	2,17	5.656.420,70	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472258	0,00	2,50	5.656.418,20	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472260	0,00	30,09	5.656.388,11	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472277	0,00	3,12	5.656.384,99	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	9806	5182796	1.400,50	0,00	5.657.785,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6245
	10582	5472175	17,18	0,00	5.657.802,67	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472183	59,97	0,00	5.657.862,64	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021
	10582	5472193	7,70	0,00	5.657.870,34	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472216	3,57	0,00	5.657.873,91	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472225	7,61	0,00	5.657.881,52	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472235	0,37	0,00	5.657.881,89	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472253	3,32	0,00	5.657.885,21	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472254	1,60	0,00	5.657.886,81	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472178	108,70	0,00	5.657.995,51	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472220	1,09	0,00	5.657.996,60	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472223	3,99	0,00	5.658.000,59	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472236	1,61	0,00	5.658.002,20	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472247	3,81	0,00	5.658.006,01	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472248	3,80	0,00	5.658.009,81	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472184	0,54	0,00	5.658.010,35	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021
	10582	5472200	2,64	0,00	5.658.012,99	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472228	4,94	0,00	5.658.017,93	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472238	4,02	0,00	5.658.021,95	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	9806	5182569	21.123,20	0,00	5.679.145,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51129
	9806	5182797	1.329,35	0,00	5.680.474,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	10582	5472188	33,18	0,00	5.680.507,68	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472209	2,15	0,00	5.680.509,83	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472246	1,48	0,00	5.680.511,31	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	9806	5182679	14.000,00	0,00	5.694.511,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953649
	9806	5182449	504,00	0,00	5.695.015,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179962
	10582	5472180	0,49	0,00	5.695.015,80	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472204	3,32	0,00	5.695.019,12	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472256	3,70	0,00	5.695.022,82	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472199	79,16	0,00	5.695.101,98	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472212	0,97	0,00	5.695.102,95	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472214	1,02	0,00	5.695.103,97	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472169	12,96	0,00	5.695.116,93	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472172	13,22	0,00	5.695.130,15	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472217	4,08	0,00	5.695.134,23	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472222	4,67	0,00	5.695.138,90	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	9806	5182343	3.559,50	0,00	5.698.698,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6244
	9806	5182345	452,00	0,00	5.699.150,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2121
	10582	5472181	45,09	0,00	5.699.195,49	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472191	44,05	0,00	5.699.239,54	INVENTÁRIO Nº 12319 DO MÊS 12/2021
	10582	5472230	0,93	0,00	5.699.240,47	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472186	0,00	13,56	5.699.226,91	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021
	10582	5472234	0,00	3,81	5.699.223,10	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472268	0,00	4,98	5.699.218,12	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472249	0,00	6,52	5.699.211,60	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472250	0,00	6,91	5.699.204,69	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472278	0,00	3,90	5.699.200,79	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472296	0,00	3,99	5.699.196,80	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472300	0,00	4,84	5.699.191,96	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472207	0,00	160,00	5.699.031,96	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472237	0,00	495,52	5.698.536,44	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472271	0,00	1,54	5.698.534,90	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472274	0,00	29,75	5.698.505,15	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472290	0,00	7,36	5.698.497,79	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472302	0,00	6,52	5.698.491,27	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472240	0,00	0,80	5.698.490,47	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472267	0,00	4,94	5.698.485,53	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472275	0,00	7,96	5.698.477,57	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472281	0,00	1,33	5.698.476,24	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472292	0,00	8,15	5.698.468,09	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472177	0,00	16,15	5.698.451,94	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472203	0,00	20,43	5.698.431,51	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472218	0,00	4,05	5.698.427,46	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472262	0,00	34,87	5.698.392,59	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	10582	5472331	15,05	0,00	5.698.407,64	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472363	0,00	3,29	5.698.404,35	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472354	0,97	0,00	5.698.405,32	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472364	3,98	0,00	5.698.409,30	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472320	0,31	0,00	5.698.409,61	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472391	3,95	0,00	5.698.413,56	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	9806	5182559	2.340,00	0,00	5.700.753,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58073
	10582	5472318	60,37	0,00	5.700.813,93	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021
	10582	5472322	1,02	0,00	5.700.814,95	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472335	24,94	0,00	5.700.839,89	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472348	0,40	0,00	5.700.840,29	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472356	0,62	0,00	5.700.840,91	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472367	0,67	0,00	5.700.841,58	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472321	0,50	0,00	5.700.842,08	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472336	1,56	0,00	5.700.843,64	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472338	45,06	0,00	5.700.888,70	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	9806	5182126	2.531,76	0,00	5.703.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57272
	10582	5472310	39,61	0,00	5.703.460,07	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021
	10582	5472324	5,43	0,00	5.703.465,50	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	10582	5472346	0,37	0,00	5.703.465,87	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472376	2,73	0,00	5.703.468,60	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472377	8,75	0,00	5.703.477,35	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472334	119,25	0,00	5.703.596,60	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472359	0,00	4,02	5.703.592,58	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472360	0,00	2,37	5.703.590,21	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472323	0,00	2,30	5.703.587,91	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472369	0,00	2,57	5.703.585,34	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472388	0,00	1,67	5.703.583,67	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472341	0,00	67,90	5.703.515,77	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472365	0,00	0,54	5.703.515,23	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472370	0,00	1,09	5.703.514,14	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472372	0,00	3,80	5.703.510,34	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472386	0,00	16,80	5.703.493,54	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472329	0,00	14,87	5.703.478,67	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472333	0,00	261,65	5.703.217,02	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472380	0,00	14,54	5.703.202,48	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472358	0,00	0,45	5.703.202,03	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472374	0,00	4,68	5.703.197,35	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472307	0,00	0,80	5.703.196,55	INVENTÁRIO Nº 12435 DO MÊS 12/2021
	10582	5472362	0,00	6,52	5.703.190,03	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472371	0,00	15,05	5.703.174,98	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472353	0,14	0,00	5.703.175,12	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	10582	5472422	4,75	0,00	5.703.179,87	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472418	0,00	11,39	5.703.168,48	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472425	1,48	0,00	5.703.169,96	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472413	1,67	0,00	5.703.171,63	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472423	2,57	0,00	5.703.174,20	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472424	3,98	0,00	5.703.178,18	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472403	1,60	0,00	5.703.179,78	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472401	4,84	0,00	5.703.184,62	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472410	0,27	0,00	5.703.184,89	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472417	2,76	0,00	5.703.187,65	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472397	4,02	0,00	5.703.191,67	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472412	1,02	0,00	5.703.192,69	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472395	0,00	8,15	5.703.184,54	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472416	0,00	0,54	5.703.184,00	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472420	0,00	0,19	5.703.183,81	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472393	0,00	1,33	5.703.182,48	INVENTÁRIO Nº 12627 DO MÊS 12/2021
	10582	5472400	0,00	1,65	5.703.180,83	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472409	0,00	1,66	5.703.179,17	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472426	3,81	0,00	5.703.182,98	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	10582	5472441	5,05	0,00	5.703.188,03	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472463	0,00	3,57	5.703.184,46	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	9806	5182639	13.750,00	0,00	5.716.934,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61094
	10582	5472427	0,93	0,00	5.716.935,39	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472430	0,40	0,00	5.716.935,79	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472434	0,67	0,00	5.716.936,46	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472438	0,54	0,00	5.716.937,00	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472449	1,58	0,00	5.716.938,58	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472451	9,63	0,00	5.716.948,21	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	10582	5472439	0,56	0,00	5.716.948,77	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472429	1,38	0,00	5.716.950,15	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472440	1,05	0,00	5.716.951,20	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472435	2,46	0,00	5.716.953,66	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472442	3,45	0,00	5.716.957,11	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472446	10,94	0,00	5.716.968,05	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472461	0,54	0,00	5.716.968,59	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472450	0,80	0,00	5.716.969,39	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472437	23,88	0,00	5.716.993,27	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472443	2,39	0,00	5.716.995,66	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472445	18,49	0,00	5.717.014,15	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472447	1,23	0,00	5.717.015,38	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472457	0,27	0,00	5.717.015,65	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	9806	5182205	48.125,00	0,00	5.765.140,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62608
	10582	5472432	4,75	0,00	5.765.145,40	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472464	1,56	0,00	5.765.146,96	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472428	0,00	3,23	5.765.143,73	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472460	0,00	1,61	5.765.142,12	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472459	0,00	3,58	5.765.138,54	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472448	0,72	0,00	5.765.139,26	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	10582	5472468	41,39	0,00	5.765.180,65	INVENTÁRIO Nº 12754 DO MÊS 12/2021
	10582	5472477	0,00	258,66	5.764.921,99	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472481	2.501,89	0,00	5.767.423,88	INVENTÁRIO Nº 12696 DO MÊS 12/2021
	10582	5472474	68,10	0,00	5.767.491,98	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472470	1,55	0,00	5.767.493,53	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021
	10582	5472482	853,25	0,00	5.768.346,78	INVENTÁRIO Nº 12683 DO MÊS 12/2021
	9806	5182634	61,36	0,00	5.768.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520129
	10582	5472480	37,54	0,00	5.768.445,68	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472467	3,99	0,00	5.768.449,67	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021
	10582	5472483	1.301,27	0,00	5.769.750,94	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021
	10582	5472469	53,01	0,00	5.769.803,95	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021
	10582	5472476	143,42	0,00	5.769.947,37	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472478	10.589,33	0,00	5.780.536,70	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472471	0,00	33,00	5.780.503,70	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021
	10582	5472473	0,00	85,18	5.780.418,52	INVENTÁRIO Nº 12705 DO MÊS 12/2021
	10582	5472475	0,00	68,33	5.780.350,19	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472479	0,00	830,61	5.779.519,58	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472472	80,00	0,00	5.779.599,58	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021
19/12/2021	10582	5472487	1.083,21	0,00	5.780.682,79	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472520	0,00	2.639,17	5.778.043,62	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472494	2,41	0,00	5.778.046,03	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021
	10582	5472496	1.371,42	0,00	5.779.417,45	INVENTÁRIO Nº 12970 DO MÊS 12/2021
	10582	5472516	67,65	0,00	5.779.485,10	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472490	2,98	0,00	5.779.488,08	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472508	37,61	0,00	5.779.525,69	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021
	10582	5472495	2.127,41	0,00	5.781.653,10	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021
	10582	5472502	597,46	0,00	5.782.250,56	INVENTÁRIO Nº 12771 DO MÊS 12/2021
	10582	5472506	170,31	0,00	5.782.420,87	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021
	10582	5472493	1.025,00	0,00	5.783.445,87	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472500	35,24	0,00	5.783.481,11	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2021	10582	5472512	26,82	0,00	5.783.507,93	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472514	157,77	0,00	5.783.665,70	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472497	5.440,29	0,00	5.789.105,99	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021
	10582	5472513	92,12	0,00	5.789.198,11	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472491	305,59	0,00	5.789.503,70	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472517	87,50	0,00	5.789.591,20	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472518	38,47	0,00	5.789.629,67	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472525	70,89	0,00	5.789.700,56	INVENTÁRIO Nº 12688 DO MÊS 12/2021
	10582	5472498	0,00	5.400,00	5.784.300,56	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021
	10582	5472519	0,00	138,04	5.784.162,52	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472488	0,00	34,26	5.784.128,26	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472510	0,00	1.206,01	5.782.922,25	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021
	10582	5472485	0,00	109,18	5.782.813,07	INVENTÁRIO Nº 12757 DO MÊS 12/2021
	10582	5472492	0,00	1.440,99	5.781.372,08	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472507	0,00	5,74	5.781.366,34	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021
	10582	5472515	0,00	31,64	5.781.334,70	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472486	0,00	47,11	5.781.287,59	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472489	189,12	0,00	5.781.476,71	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472543	0,00	27,73	5.781.448,98	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472574	0,00	53,36	5.781.395,62	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472579	0,00	1.052,80	5.780.342,82	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472609	0,00	186,00	5.780.156,82	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472626	0,00	8,04	5.780.148,78	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472696	0,00	40,96	5.780.107,82	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472706	0,00	24.056,02	5.756.051,80	INVENTÁRIO Nº 13009 DO MÊS 12/2021
	10582	5472713	0,00	56,00	5.755.995,80	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472715	0,00	328,68	5.755.667,12	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472531	0,00	181,00	5.755.486,12	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472571	0,00	143,30	5.755.342,82	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472583	0,00	2.257,04	5.753.085,78	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472585	0,00	2.050,00	5.751.035,78	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472605	0,00	81,00	5.750.954,78	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472611	0,00	10.973,60	5.739.981,18	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472642	0,00	13,17	5.739.968,01	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472648	0,00	172,09	5.739.795,92	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472690	0,00	11,89	5.739.784,03	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472717	0,00	680,87	5.739.103,16	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472558	0,00	275,40	5.738.827,76	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472559	0,00	69,45	5.738.758,31	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472561	0,00	2.237,61	5.736.520,70	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472578	0,00	3.586,80	5.732.933,90	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472581	0,00	124,80	5.732.809,10	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472596	0,00	381,00	5.732.428,10	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472643	0,00	332,04	5.732.096,06	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472663	0,00	309,22	5.731.786,84	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472676	0,00	43,74	5.731.743,10	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021
	10582	5472694	0,00	387,33	5.731.355,77	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472705	0,00	293,17	5.731.062,60	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021
	10582	5472714	0,00	380,21	5.730.682,39	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472569	0,00	12,52	5.730.669,87	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472586	0,00	551,00	5.730.118,87	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472601	0,00	681,82	5.729.437,05	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472622	0,00	0,93	5.729.436,12	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472646	0,00	14,88	5.729.421,24	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472651	0,00	4,68	5.729.416,56	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472656	0,00	1.590,00	5.727.826,56	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472657	0,00	122,79	5.727.703,77	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472659	0,00	1.799,31	5.725.904,46	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472671	0,00	30,65	5.725.873,81	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472680	0,00	203,84	5.725.669,97	INVENTÁRIO Nº 12985 DO MÊS 12/2021
	10582	5472682	0,00	1,08	5.725.668,89	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472698	0,00	413,78	5.725.255,11	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472703	0,00	25,75	5.725.229,36	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472716	0,00	554,30	5.724.675,06	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472542	0,00	102,08	5.724.572,98	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472564	0,00	213,76	5.724.359,22	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021
	10582	5472566	0,00	73,37	5.724.285,85	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472595	0,00	3.800,00	5.720.485,85	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472600	0,00	51,11	5.720.434,74	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021
	10582	5472602	0,00	3.484,60	5.716.950,14	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021
	10582	5472627	0,00	0,19	5.716.949,95	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472640	0,00	674,78	5.716.275,17	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472653	0,00	1.959,03	5.714.316,14	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472675	0,00	544,89	5.713.771,25	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472691	0,00	35,98	5.713.735,27	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472720	0,00	893,89	5.712.841,38	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472532	0,00	104,16	5.712.737,22	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472546	0,00	213,08	5.712.524,14	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021
	10582	5472567	0,00	1.430,73	5.711.093,41	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472580	0,00	813,25	5.710.280,16	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472604	0,00	500,00	5.709.780,16	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472615	0,00	3,23	5.709.776,93	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472644	0,00	56,64	5.709.720,29	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472647	0,00	850,87	5.708.869,42	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472685	0,00	1,40	5.708.868,02	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472693	0,00	41,48	5.708.826,54	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472719	0,00	3,96	5.708.822,58	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472536	0,00	237,48	5.708.585,10	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472541	0,00	1.048,55	5.707.536,55	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472551	0,00	27,12	5.707.509,43	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472577	0,00	80,29	5.707.429,14	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472597	0,00	1.723,54	5.705.705,60	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472631	0,00	65,01	5.705.640,59	INVENTÁRIO Nº 12938 DO MÊS 12/2021
	10582	5472655	0,00	35,71	5.705.604,88	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472687	0,00	0,54	5.705.604,34	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472689	0,00	5,43	5.705.598,91	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472692	0,00	35,69	5.705.563,22	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472697	0,00	1.668,12	5.703.895,10	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472702	0,00	108,55	5.703.786,55	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472723	0,00	11.515,38	5.692.271,17	INVENTÁRIO Nº 13011 DO MÊS 12/2021
	10582	5472537	0,00	34,90	5.692.236,27	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472555	0,00	2.100,54	5.690.135,73	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472570	0,00	2.358,26	5.687.777,47	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472576	0,00	209,62	5.687.567,85	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472607	0,00	1.702,00	5.685.865,85	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472608	0,00	300,00	5.685.565,85	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472614	0,00	8,04	5.685.557,81	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472619	0,00	1,95	5.685.555,86	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472620	0,00	1,11	5.685.554,75	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472652	0,00	2.100,87	5.683.453,88	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472679	0,00	760,89	5.682.692,99	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021
	10582	5472681	0,00	2,62	5.682.690,37	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472684	0,00	4,94	5.682.685,43	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472556	27,27	0,00	5.682.712,70	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472598	843,19	0,00	5.683.555,89	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472603	68,40	0,00	5.683.624,29	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021
	10582	5472612	0,54	0,00	5.683.624,83	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472632	655,21	0,00	5.684.280,04	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472674	75,96	0,00	5.684.356,00	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472712	23,79	0,00	5.684.379,79	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472721	222,65	0,00	5.684.602,44	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472552	1.709,76	0,00	5.686.312,20	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472562	587,09	0,00	5.686.899,29	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472650	195,24	0,00	5.687.094,53	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472669	239,81	0,00	5.687.334,34	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472700	423,28	0,00	5.687.757,62	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472718	314,01	0,00	5.688.071,63	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472533	1.609,82	0,00	5.689.681,45	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472535	175,00	0,00	5.689.856,45	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472538	2.512,80	0,00	5.692.369,25	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472540	3.358,88	0,00	5.695.728,13	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021
	10582	5472554	98,83	0,00	5.695.826,96	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472587	96,62	0,00	5.695.923,58	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472621	0,47	0,00	5.695.924,05	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472654	233,29	0,00	5.696.157,34	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472701	192,57	0,00	5.696.349,91	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472722	10,48	0,00	5.696.360,39	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472606	420,09	0,00	5.696.780,48	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472658	142,77	0,00	5.696.923,25	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472665	1.268,22	0,00	5.698.191,47	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472677	746,58	0,00	5.698.938,05	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021
	10582	5472704	448,87	0,00	5.699.386,92	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021
	10582	5472708	935,96	0,00	5.700.322,88	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021
	10582	5472709	4.346,61	0,00	5.704.669,49	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472563	32,84	0,00	5.704.702,33	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021
	10582	5472639	0,46	0,00	5.704.702,79	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472641	548,37	0,00	5.705.251,16	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472649	77,16	0,00	5.705.328,32	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472662	24.967,24	0,00	5.730.295,56	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472673	4,02	0,00	5.730.299,58	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	9806	5182754	50.559,00	0,00	5.780.858,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12752
	10582	5472550	7,31	0,00	5.780.865,89	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472557	114,12	0,00	5.780.980,01	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472560	479,82	0,00	5.781.459,83	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472568	7.915,50	0,00	5.789.375,33	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472661	185,94	0,00	5.789.561,27	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472664	886,40	0,00	5.790.447,67	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472710	181,54	0,00	5.790.629,21	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472553	2,71	0,00	5.790.631,92	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472589	17,91	0,00	5.790.649,83	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472634	69,42	0,00	5.790.719,25	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472635	1.991,59	0,00	5.792.710,84	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472637	209,25	0,00	5.792.920,09	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472645	9,84	0,00	5.792.929,93	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472660	49,58	0,00	5.792.979,51	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472695	67,15	0,00	5.793.046,66	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472534	230,00	0,00	5.793.276,66	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472549	213,08	0,00	5.793.489,74	INVENTÁRIO Nº 12977 DO MÊS 12/2021
	10582	5472575	11.515,38	0,00	5.805.005,12	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472584	5.207,44	0,00	5.810.212,56	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472599	590,23	0,00	5.810.802,79	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472638	48,71	0,00	5.810.851,50	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472672	8,09	0,00	5.810.859,59	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472699	652,78	0,00	5.811.512,37	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472707	14,88	0,00	5.811.527,25	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021
	10582	5472528	0,00	115,01	5.811.412,24	INVENTÁRIO Nº 12700 DO MÊS 12/2021
	10582	5472545	0,00	841,26	5.810.570,98	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	10582	5472751	2,37	0,00	5.810.573,35	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472768	0,00	6,52	5.810.566,83	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472775	0,49	0,00	5.810.567,32	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472738	7,70	0,00	5.810.575,02	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472740	1,66	0,00	5.810.576,68	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472752	0,97	0,00	5.810.577,65	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472759	0,54	0,00	5.810.578,19	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472736	46,75	0,00	5.810.624,94	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472753	2,50	0,00	5.810.627,44	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472724	168,47	0,00	5.810.795,91	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472750	0,52	0,00	5.810.796,43	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472755	0,50	0,00	5.810.796,93	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472746	17,32	0,00	5.810.814,25	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472747	3,45	0,00	5.810.817,70	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472732	534,33	0,00	5.811.352,03	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021
	10582	5472769	2,17	0,00	5.811.354,20	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472776	1,36	0,00	5.811.355,56	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472733	0,40	0,00	5.811.355,96	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021
	10582	5472766	3,26	0,00	5.811.359,22	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472761	0,00	0,49	5.811.358,73	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472765	0,00	7,36	5.811.351,37	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472771	0,00	34,87	5.811.316,50	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472756	0,00	3,16	5.811.313,34	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021
	10582	5472726	0,00	130,65	5.811.182,69	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472727	0,00	1.761,42	5.809.421,27	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472737	0,00	212,73	5.809.208,54	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472772	0,00	3,98	5.809.204,56	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472734	0,00	348,27	5.808.856,29	INVENTÁRIO Nº 12772 DO MÊS 12/2021
	10582	5472728	0,00	379,00	5.808.477,29	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472735	0,00	161,33	5.808.315,96	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	10582	5472745	0,00	0,31	5.808.315,65	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472758	2,53	0,00	5.808.318,18	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	9806	5182752	2.125,00	0,00	5.810.443,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144382
	10582	5472778	0,00	34,87	5.810.408,31	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	9806	5182664	2.100,00	0,00	5.812.508,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648529
	9806	5182336	1.449,00	0,00	5.813.957,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412140
	10582	5472785	2,65	0,00	5.813.959,96	INVENTÁRIO Nº 13123 DO MÊS 12/2021
	10582	5472779	4,08	0,00	5.813.964,04	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472781	0,46	0,00	5.813.964,50	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	9806	5182663	45.630,00	0,00	5.859.594,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60918
	9806	5182229	70.200,00	0,00	5.929.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	9806	5182441	5.620,80	0,00	5.935.415,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	9806	5182012	6.600,00	0,00	5.942.015,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37608
	10582	5472790	0,00	0,47	5.942.014,83	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021
	10582	5472783	0,00	0,47	5.942.014,36	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472784	0,00	0,97	5.942.013,39	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472782	0,00	6,52	5.942.006,87	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472787	0,00	0,49	5.942.006,38	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	9806	5182420	31.895,04	0,00	5.973.901,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 112
23/12/2021	9806	5182666	5.550,00	0,00	5.979.451,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 411935
	9806	5182231	4.080,00	0,00	5.983.531,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156044
	9806	5181965	3.375,00	0,00	5.986.906,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444
	9806	5182444	6.930,00	0,00	5.993.836,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412020
	9806	5182786	8.300,00	0,00	6.002.136,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154719
	9806	5182626	3.737,79	0,00	6.005.874,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144383
	9806	5182627	33.246,64	0,00	6.039.120,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72133
	9806	5182787	144,00	0,00	6.039.264,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	9806	5182072	1.168,08	0,00	6.040.432,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139995
	9806	5182180	59.062,50	0,00	6.099.495,43	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 709
	9806	5182611	1.549,20	0,00	6.101.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 587
	9806	5182443	5.000,00	0,00	6.106.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180178
	9806	5182010	2.464,00	0,00	6.108.508,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 471
	9806	5182128	2.745,78	0,00	6.111.254,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5182405	6.379,73	0,00	6.117.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 708
	9806	5182009	21.975,00	0,00	6.139.609,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162697
	9806	5182011	3.926,40	0,00	6.143.535,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46126
	9806	5182561	763,35	0,00	6.144.298,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41676
	9806	5182129	16.000,00	0,00	6.160.298,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34477
	9806	5182442	7.150,00	0,00	6.167.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412529
	9806	5182179	44.437,50	0,00	6.211.886,39	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 714
	9806	5182622	23.000,00	0,00	6.234.886,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1071
	9806	5182286	491,00	0,00	6.235.377,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139963
24/12/2021	9806	5182391	1.560,00	0,00	6.236.937,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19489
	9806	5182720	8.870,40	0,00	6.245.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181682
	9806	5182719	5.420,00	0,00	6.251.227,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7459
27/12/2021	10582	5472838	2,83	0,00	6.251.230,62	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021
	10582	5472841	0,00	2.681,21	6.248.549,41	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472815	34,87	0,00	6.248.584,28	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472837	47,35	0,00	6.248.631,63	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472814	0,27	0,00	6.248.631,90	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472834	2.681,21	0,00	6.251.313,11	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472824	3,72	0,00	6.251.316,83	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472832	14,10	0,00	6.251.330,93	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472805	0,46	0,00	6.251.331,39	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472816	0,93	0,00	6.251.332,32	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472829	13,21	0,00	6.251.345,53	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472833	32,44	0,00	6.251.377,97	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472795	4,28	0,00	6.251.382,25	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472836	31,60	0,00	6.251.413,85	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472840	4,01	0,00	6.251.417,86	INVENTÁRIO Nº 13270 DO MÊS 12/2021
	10582	5472796	0,72	0,00	6.251.418,58	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472830	92,88	0,00	6.251.511,46	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472831	152,18	0,00	6.251.663,64	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472793	0,00	15,27	6.251.648,37	INVENTÁRIO Nº 13228 DO MÊS 12/2021
	10582	5472822	0,00	4,01	6.251.644,36	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472846	0,00	92,88	6.251.551,48	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472847	0,00	38,62	6.251.512,86	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472804	0,00	9,51	6.251.503,35	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472818	0,00	0,31	6.251.503,04	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472844	0,00	47,35	6.251.455,69	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472845	0,00	13,21	6.251.442,48	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472792	0,00	19,03	6.251.423,45	INVENTÁRIO Nº 13221 DO MÊS 12/2021
	10582	5472817	0,00	4,97	6.251.418,48	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472839	0,00	4,66	6.251.413,82	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	10582	5472803	0,00	4,94	6.251.408,88	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472842	0,00	31,60	6.251.377,28	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472825	0,00	17,33	6.251.359,95	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472826	0,00	1,71	6.251.358,24	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472843	0,00	154,80	6.251.203,44	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472794	0,00	12,58	6.251.190,86	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472799	0,00	5,02	6.251.185,84	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472827	0,00	1,15	6.251.184,69	INVENTÁRIO Nº 13218 DO MÊS 12/2021
	10582	5472850	0,00	14,10	6.251.170,59	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472820	0,00	5,69	6.251.164,90	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021
	10582	5472810	0,80	0,00	6.251.165,70	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	9806	5182307	22.897,28	0,00	6.274.062,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 117
	9806	5182196	1.252,80	0,00	6.275.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19442
29/12/2021	9806	5182723	1.312,20	0,00	6.276.627,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11901
	9806	5182057	169,00	0,00	6.276.796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151
	9806	5182306	3.656,00	0,00	6.280.452,98	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2686
	10582	5472991	0,00	107,91	6.280.345,07	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	9806	5182741	7.141,68	0,00	6.287.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437
	9806	5182058	8.000,00	0,00	6.295.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34564
	9806	5182195	7.680,00	0,00	6.303.166,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 679
30/12/2021	9551	5070244	77,18	0,00	6.303.243,93	NOTA DE DOACAO Nº 40071 SÉRIE 1
	9806	5182061	12.990,00	0,00	6.316.233,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40792
31/12/2021	9562	5090163	25,61	0,00	6.316.259,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	515,87	0,00	6.316.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090176	21,12	0,00	6.316.796,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	909,09	0,00	6.317.705,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090181	3,80	0,00	6.317.709,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090183	12,03	0,00	6.317.721,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,07	0,00	6.317.755,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090568	86,30	0,00	6.317.841,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	254,36	0,00	6.318.096,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	697,49	0,00	6.318.793,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091334	0,07	0,00	6.318.793,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,99	0,00	6.318.868,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	6.318.871,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,05	0,00	6.318.886,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	14,87	0,00	6.318.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093783	0,07	0,00	6.318.901,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093792	0,05	0,00	6.318.901,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,76	0,00	6.318.951,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090194	1,08	0,00	6.318.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090197	89,35	0,00	6.319.041,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.832,36	0,00	6.320.873,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090778	12,96	0,00	6.320.886,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090782	13,99	0,00	6.320.900,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090787	0,31	0,00	6.320.901,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092213	0,30	0,00	6.320.901,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	6.320.904,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	249,60	0,00	6.321.153,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090232	18,95	0,00	6.321.172,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,11	0,00	6.321.225,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090643	79,01	0,00	6.321.304,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	77,16	0,00	6.321.381,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	77,93	0,00	6.321.459,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,12	0,00	6.321.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	6.321.487,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092224	0,05	0,00	6.321.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,32	0,00	6.321.496,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.321.496,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,13	0,00	6.321.500,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	6.321.501,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090647	3,27	0,00	6.321.505,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	6.321.508,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,47	0,00	6.321.509,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	6.321.513,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091429	0,13	0,00	6.321.513,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31.167,86	0,00	6.352.681,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	721,10	0,00	6.353.402,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	82,83	0,00	6.353.485,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092005	0,25	0,00	6.353.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,61	0,00	6.353.489,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,31	0,00	6.353.489,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092642	0,02	0,00	6.353.489,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.353.489,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092646	0,07	0,00	6.353.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090262	88,89	0,00	6.353.578,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,58	0,00	6.353.615,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090678	66,22	0,00	6.353.681,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	204,84	0,00	6.353.886,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092674	0,22	0,00	6.353.886,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,67	0,00	6.353.891,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093467	0,07	0,00	6.353.891,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090705	0,19	0,00	6.353.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090708	362,96	0,00	6.354.254,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.738,09	0,00	6.357.992,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090806	6,70	0,00	6.357.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,77	0,00	6.358.040,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28.581,09	0,00	6.386.621,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,36	0,00	6.386.631,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092303	0,04	0,00	6.386.631,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092308	0,02	0,00	6.386.631,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,09	0,00	6.386.632,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	6.386.634,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,72	0,00	6.386.637,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092683	0,02	0,00	6.386.637,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,03	0,00	6.386.648,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092688	0,02	0,00	6.386.648,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,05	0,00	6.386.653,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,70	0,00	6.386.656,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	6.386.659,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	6.386.660,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093478	0,27	0,00	6.386.660,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	6.386.667,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.944,84	0,00	6.391.612,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	886,85	0,00	6.392.499,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090719	0,02	0,00	6.392.499,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,48	0,00	6.392.510,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.369,18	0,00	6.393.879,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,13	0,00	6.393.883,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	6.393.887,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	6.393.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	6.393.891,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,12	0,00	6.393.894,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,66	0,00	6.393.903,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090335	3,65	0,00	6.393.906,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.017,73	0,00	6.395.924,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,71	0,00	6.395.928,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,62	0,00	6.395.928,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.605,35	0,00	6.403.534,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.084,27	0,00	6.406.618,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091930	0,37	0,00	6.406.618,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	6.406.626,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,54	0,00	6.406.628,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093091	0,02	0,00	6.406.628,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090357	22,46	0,00	6.406.650,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.169,53	0,00	6.407.820,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.309,84	0,00	6.409.130,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	332,12	0,00	6.409.462,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	802,26	0,00	6.410.264,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.150,06	0,00	6.411.414,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.411.415,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091555	0,02	0,00	6.411.415,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,11	0,00	6.411.468,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091937	2,15	0,00	6.411.470,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,62	0,00	6.411.471,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093561	0,08	0,00	6.411.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,64	0,00	6.411.525,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090833	2,61	0,00	6.411.528,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	6.411.531,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,25	0,00	6.411.536,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	418,73	0,00	6.411.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	481,07	0,00	6.412.436,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	646,18	0,00	6.413.082,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093171	0,07	0,00	6.413.082,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,58	0,00	6.413.100,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,62	0,00	6.413.114,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,05	0,00	6.413.205,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091623	9,29	0,00	6.413.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,08	0,00	6.413.221,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,38	0,00	6.413.222,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093191	0,02	0,00	6.413.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093194	0,07	0,00	6.413.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093198	0,02	0,00	6.413.222,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093623	0,08	0,00	6.413.222,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093631	0,04	0,00	6.413.222,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	6.413.224,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	6.413.227,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090888	0,01	0,00	6.413.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090892	1,51	0,00	6.413.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,07	0,00	6.413.232,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,31	0,00	6.413.232,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,63	0,00	6.413.242,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091638	4,87	0,00	6.413.246,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091645	545,01	0,00	6.413.792,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092061	0,04	0,00	6.413.792,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,09	0,00	6.413.800,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092816	0,05	0,00	6.413.800,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,27	0,00	6.413.800,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,04	0,00	6.413.814,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,44	0,00	6.413.820,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093225	0,07	0,00	6.413.821,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093241	0,08	0,00	6.413.821,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093648	0,07	0,00	6.413.821,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093653	0,25	0,00	6.413.821,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093669	0,27	0,00	6.413.821,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090461	7,12	0,00	6.413.828,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	992,71	0,00	6.414.821,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,43	0,00	6.414.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091239	0,12	0,00	6.414.847,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	101,18	0,00	6.414.948,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091656	0,25	0,00	6.414.948,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092850	0,07	0,00	6.414.948,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093261	0,01	0,00	6.414.948,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090466	6,53	0,00	6.414.955,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,00	0,00	6.415.075,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090592	2,18	0,00	6.415.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.440,60	0,00	6.424.517,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090933	7,64	0,00	6.424.525,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,03	0,00	6.424.540,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091252	0,05	0,00	6.424.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091670	0,02	0,00	6.424.540,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	390,74	0,00	6.424.931,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091679	85,89	0,00	6.425.017,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091683	122,61	0,00	6.425.139,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	6.425.143,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,57	0,00	6.425.144,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	782,06	0,00	6.425.926,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090495	65,74	0,00	6.425.992,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	17.071,00	0,00	6.443.063,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090500	3,96	0,00	6.443.067,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090508	3,70	0,00	6.443.070,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	227,25	0,00	6.443.298,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090945	1,02	0,00	6.443.299,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091276	0,05	0,00	6.443.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091277	0,13	0,00	6.443.299,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,07	0,00	6.443.303,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,08	0,00	6.443.304,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091692	0,97	0,00	6.443.305,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.327,94	0,00	6.445.633,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091694	3,57	0,00	6.445.636,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	989,40	0,00	6.446.626,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,15	0,00	6.446.630,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092143	0,25	0,00	6.446.630,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,31	0,00	6.446.631,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,77	0,00	6.446.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093737	5.237,92	0,00	6.451.869,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	568,64	0,00	6.452.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090512	78,74	0,00	6.452.517,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090514	22,97	0,00	6.452.540,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.377,42	0,00	6.453.917,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,89	0,00	6.453.952,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,49	0,00	6.453.990,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	146,14	0,00	6.454.137,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	694,16	0,00	6.454.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,96	0,00	6.454.923,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,46	0,00	6.454.963,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	68,92	0,00	6.455.032,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	6.455.033,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,41	0,00	6.455.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,96	0,00	6.455.054,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,14	0,00	6.455.059,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2,92	0,00	6.455.062,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,05	0,00	6.455.070,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	255,72	0,00	6.455.326,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089973	80,00	0,00	6.455.406,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089975	545,14	0,00	6.455.951,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088866	210,67	0,00	6.456.162,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	241,54	0,00	6.456.403,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088878	14,27	0,00	6.456.418,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,50	0,00	6.456.593,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089336	10,88	0,00	6.456.604,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	100,61	0,00	6.456.705,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,78	0,00	6.456.787,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,30	0,00	6.456.842,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	365,13	0,00	6.457.207,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089375	55,15	0,00	6.457.262,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090101	508,37	0,00	6.457.770,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	417,18	0,00	6.458.188,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	135,79	0,00	6.458.323,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	272,31	0,00	6.458.596,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088017	77,15	0,00	6.458.673,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.565,69	0,00	6.460.238,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,83	0,00	6.460.274,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089746	0,36	0,00	6.460.275,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,63	0,00	6.460.380,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088034	2,11	0,00	6.460.382,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.412,23	0,00	6.461.795,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089215	9,34	0,00	6.461.804,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,57	0,00	6.461.860,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	896,18	0,00	6.462.756,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,72	0,00	6.462.887,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	303,83	0,00	6.463.191,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089751	17,38	0,00	6.463.209,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	143,54	0,00	6.463.352,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089766	218,97	0,00	6.463.571,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090011	19,47	0,00	6.463.591,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,68	0,00	6.463.667,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,42	0,00	6.463.679,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,14	0,00	6.463.705,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30.000,38	0,00	6.493.705,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	113,92	0,00	6.493.819,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	329,88	0,00	6.494.149,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087653	4,75	0,00	6.494.154,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.148,92	0,00	6.495.303,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	200,92	0,00	6.495.504,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,35	0,00	6.495.551,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089453	708,16	0,00	6.496.259,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089774	4,31	0,00	6.496.263,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,55	0,00	6.496.269,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089783	56,39	0,00	6.496.325,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089786	19,03	0,00	6.496.344,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.283,10	0,00	6.497.628,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,27	0,00	6.497.642,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090065	0,04	0,00	6.497.642,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087666	86,67	0,00	6.497.728,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088093	1,42	0,00	6.497.730,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.265,10	0,00	6.498.995,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	728,84	0,00	6.499.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	399,79	0,00	6.500.124,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,23	0,00	6.500.178,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.102,32	0,00	6.501.280,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089796	3.200,00	0,00	6.504.480,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089270	2,60	0,00	6.504.483,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.261,54	0,00	6.506.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.388,32	0,00	6.508.133,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089500	139,01	0,00	6.508.272,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	132,77	0,00	6.508.404,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.367,34	0,00	6.514.772,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089514	693,52	0,00	6.515.465,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089828	829,97	0,00	6.516.295,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	420,00	0,00	6.516.715,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088689	15,11	0,00	6.516.730,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	114,86	0,00	6.516.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	462,77	0,00	6.517.308,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089307	58,11	0,00	6.517.366,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089312	416,50	0,00	6.517.783,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.247,46	0,00	6.524.030,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089522	38,70	0,00	6.524.069,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089539	2,17	0,00	6.524.071,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089097	13,41	0,00	6.524.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089103	10,86	0,00	6.524.095,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089104	56,75	0,00	6.524.152,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089549	0,18	0,00	6.524.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	653,23	0,00	6.524.805,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.136,00	0,00	6.527.941,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089555	519,23	0,00	6.528.461,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089564	56,38	0,00	6.528.517,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47.557,96	0,00	6.576.075,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	680,40	0,00	6.576.755,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,67	0,00	6.576.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088737	15,05	0,00	6.576.806,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,39	0,00	6.576.862,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	154,51	0,00	6.577.017,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	219,88	0,00	6.577.237,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	708,62	0,00	6.577.945,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089109	1,51	0,00	6.577.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	219,31	0,00	6.578.166,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089586	1,19	0,00	6.578.167,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	455,40	0,00	6.578.623,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	401,13	0,00	6.579.024,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087814	0,60	0,00	6.579.025,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088764	89,45	0,00	6.579.114,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.301,27	0,00	6.580.415,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	81,37	0,00	6.580.497,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089150	7,34	0,00	6.580.504,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089357	319,53	0,00	6.580.824,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	386,21	0,00	6.581.210,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089358	52,88	0,00	6.581.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089597	241,50	0,00	6.581.504,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089598	6,99	0,00	6.581.511,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089603	9,77	0,00	6.581.521,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089607	584,85	0,00	6.582.106,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089613	5,08	0,00	6.582.111,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089615	2.475,12	0,00	6.584.586,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089619	1,87	0,00	6.584.588,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089849	117,00	0,00	6.584.705,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089850	581,01	0,00	6.585.286,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089854	328,17	0,00	6.585.614,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087850	42,65	0,00	6.585.657,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,84	0,00	6.585.683,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088633	12,49	0,00	6.585.696,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088635	0,49	0,00	6.585.696,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,77	0,00	6.585.711,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	98,38	0,00	6.585.810,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088774	2,99	0,00	6.585.813,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,55	0,00	6.585.920,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088778	1,11	0,00	6.585.921,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088788	3,81	0,00	6.585.925,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089361	0,57	0,00	6.585.926,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089629	7,45	0,00	6.585.933,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089633	19,56	0,00	6.585.953,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089636	8,54	0,00	6.585.961,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089876	95,06	0,00	6.586.056,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	424,46	0,00	6.586.481,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.010,33	0,00	6.588.491,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.461,17	0,00	6.597.952,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.810,00	0,00	6.599.762,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087864	2,93	0,00	6.599.765,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087869	31,71	0,00	6.599.797,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087878	8,76	0,00	6.599.806,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,99	0,00	6.599.809,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	410,84	0,00	6.600.219,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.200,98	0,00	6.601.420,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089688	417,69	0,00	6.601.838,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	469,30	0,00	6.602.307,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089917	3.212,40	0,00	6.605.520,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089921	192,00	0,00	6.605.712,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,32	0,00	6.605.757,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088643	69,75	0,00	6.605.827,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089698	632,11	0,00	6.606.459,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,21	0,00	6.606.638,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,90	0,00	6.606.658,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089701	43,83	0,00	6.606.702,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089707	1.810,00	0,00	6.608.512,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089709	12,17	0,00	6.608.524,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	698,00	0,00	6.609.222,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089941	11,41	0,00	6.609.234,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	580,02	0,00	6.609.814,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089953	57,09	0,00	6.609.871,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,18	0,00	6.609.893,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087944	19,72	0,00	6.609.913,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	814,62	0,00	6.610.727,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.100,00	0,00	6.612.827,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090179	11,89	0,00	6.612.839,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090185	15,05	0,00	6.612.854,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090187	3,68	0,00	6.612.858,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090540	1,02	0,00	6.612.859,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	391,19	0,00	6.613.250,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,25	0,00	6.613.267,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,65	0,00	6.613.433,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	540,12	0,00	6.613.973,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	6.613.976,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	170,54	0,00	6.614.146,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,41	0,00	6.614.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	213,31	0,00	6.614.361,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.954,07	0,00	6.622.315,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,39	0,00	6.622.317,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	6.622.319,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	6.622.320,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092193	0,15	0,00	6.622.320,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092194	0,04	0,00	6.622.320,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092572	0,02	0,00	6.622.320,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092581	0,25	0,00	6.622.321,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,27	0,00	6.622.325,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,49	0,00	6.622.325,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090192	3,07	0,00	6.622.329,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	515,38	0,00	6.622.844,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	600,33	0,00	6.623.444,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,65	0,00	6.623.498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090599	0,09	0,00	6.623.498,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37.373,94	0,00	6.660.872,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090618	0,47	0,00	6.660.872,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090784	0,02	0,00	6.660.872,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,37	0,00	6.660.873,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090991	0,11	0,00	6.660.873,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,77	0,00	6.660.910,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	48,90	0,00	6.660.959,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,54	0,00	6.660.960,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	6.660.964,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091368	0,04	0,00	6.660.964,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	172,76	0,00	6.661.136,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.513,50	0,00	6.667.650,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,87	0,00	6.667.685,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	6.667.693,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092215	0,02	0,00	6.667.693,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	6.667.695,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,01	0,00	6.667.754,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,28	0,00	6.667.762,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,94	0,00	6.667.767,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093810	0,27	0,00	6.667.767,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	496,94	0,00	6.668.264,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,88	0,00	6.668.267,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090541	1,07	0,00	6.668.268,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090623	113,64	0,00	6.668.382,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,57	0,00	6.668.429,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091002	7,24	0,00	6.668.436,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	6.668.440,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091806	22,91	0,00	6.668.463,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091809	22,03	0,00	6.668.485,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	6.668.489,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	322,66	0,00	6.668.812,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.307,40	0,00	6.671.119,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,23	0,00	6.671.182,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	145,95	0,00	6.671.328,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,48	0,00	6.671.415,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091834	78,25	0,00	6.671.493,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092008	0,05	0,00	6.671.493,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	6.671.496,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	21,60	0,00	6.671.518,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,15	0,00	6.671.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	6.671.528,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.921,65	0,00	6.674.450,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.431,85	0,00	6.679.882,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,11	0,00	6.679.893,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	145,45	0,00	6.680.038,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.385,07	0,00	6.681.424,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	118,69	0,00	6.681.542,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	211,42	0,00	6.681.754,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	139,99	0,00	6.681.894,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	849,87	0,00	6.682.743,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091858	1,52	0,00	6.682.745,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092015	0,02	0,00	6.682.745,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	6.682.745,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092661	0,07	0,00	6.682.746,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,97	0,00	6.682.751,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092666	0,27	0,00	6.682.751,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093015	0,27	0,00	6.682.751,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093022	0,03	0,00	6.682.751,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,25	0,00	6.682.755,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,72	0,00	6.682.756,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.682.757,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,99	0,00	6.682.761,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090280	69,02	0,00	6.682.830,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	621,17	0,00	6.683.451,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090560	0,10	0,00	6.683.451,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.683.451,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,68	0,00	6.683.456,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,33	0,00	6.683.460,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.057,13	0,00	6.685.518,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092684	0,04	0,00	6.685.518,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,41	0,00	6.685.520,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1,67	0,00	6.685.522,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	558,79	0,00	6.686.080,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.182,83	0,00	6.688.263,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	603,87	0,00	6.688.867,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.597,04	0,00	6.690.464,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091489	0,25	0,00	6.690.464,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091898	306,97	0,00	6.690.771,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.988,42	0,00	6.695.760,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,23	0,00	6.695.822,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,15	0,00	6.695.830,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092720	0,27	0,00	6.695.830,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,40	0,00	6.695.833,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093073	0,03	0,00	6.695.833,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	6.695.834,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	6.695.835,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,11	0,00	6.695.862,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,31	0,00	6.695.863,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	6.695.867,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091105	0,04	0,00	6.695.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,72	0,00	6.695.868,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	403,89	0,00	6.696.272,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091923	12,59	0,00	6.696.284,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091924	0,65	0,00	6.696.285,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090363	443,62	0,00	6.696.729,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.888,44	0,00	6.699.617,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090783	85,12	0,00	6.699.702,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090785	74,54	0,00	6.699.777,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.506,59	0,00	6.702.283,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091567	0,04	0,00	6.702.283,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	143,76	0,00	6.702.427,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092375	0,25	0,00	6.702.427,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	6.702.434,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	1,24	0,00	6.702.435,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,25	0,00	6.702.439,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,43	0,00	6.702.446,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092755	0,27	0,00	6.702.446,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090379	1,05	0,00	6.702.447,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,09	0,00	6.702.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,31	0,00	6.702.484,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090834	13,66	0,00	6.702.497,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.170,97	0,00	6.711.668,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,02	0,00	6.711.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091153	0,02	0,00	6.711.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091157	0,04	0,00	6.711.673,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,65	0,00	6.711.675,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	769,55	0,00	6.712.444,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091959	78,08	0,00	6.712.522,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091965	15,39	0,00	6.712.538,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.482,52	0,00	6.714.020,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	400,00	0,00	6.714.420,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	253,86	0,00	6.714.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,80	0,00	6.714.677,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092771	0,03	0,00	6.714.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093600	0,07	0,00	6.714.677,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093612	0,04	0,00	6.714.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,66	0,00	6.714.757,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090406	0,01	0,00	6.714.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	287,18	0,00	6.715.044,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090859	52,06	0,00	6.715.096,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090867	1,40	0,00	6.715.098,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,27	0,00	6.715.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.715.106,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091747	0,03	0,00	6.715.106,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,27	0,00	6.715.111,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092812	0,27	0,00	6.715.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1,58	0,00	6.715.112,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093613	0,02	0,00	6.715.112,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090873	120,00	0,00	6.715.232,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090874	47,35	0,00	6.715.280,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.616,48	0,00	6.717.896,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.721,50	0,00	6.719.618,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,23	0,00	6.719.672,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	6.719.673,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	6.719.675,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092045	0,25	0,00	6.719.675,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,15	0,00	6.719.683,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.719.684,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,43	0,00	6.719.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092827	0,01	0,00	6.719.689,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	6.719.690,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092831	0,25	0,00	6.719.691,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093235	0,05	0,00	6.719.691,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093650	0,02	0,00	6.719.691,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,83	0,00	6.719.722,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090894	1,08	0,00	6.719.724,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.910,59	0,00	6.721.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,99	0,00	6.721.636,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.615,33	0,00	6.733.251,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,61	0,00	6.733.253,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091237	0,27	0,00	6.733.253,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	304,54	0,00	6.733.558,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091666	2,53	0,00	6.733.560,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092095	0,07	0,00	6.733.560,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092100	0,05	0,00	6.733.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092478	0,13	0,00	6.733.561,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092494	0,05	0,00	6.733.561,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,31	0,00	6.733.562,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	1,53	0,00	6.733.564,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,17	0,00	6.733.566,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093253	0,05	0,00	6.733.566,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093259	0,02	0,00	6.733.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,15	0,00	6.733.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	189,79	0,00	6.733.764,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	962,72	0,00	6.734.726,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090595	0,20	0,00	6.734.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	538,56	0,00	6.735.265,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.530,20	0,00	6.737.795,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,18	0,00	6.737.827,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,12	0,00	6.737.887,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,23	0,00	6.737.888,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	858,89	0,00	6.738.747,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092518	0,27	0,00	6.738.747,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093726	0,02	0,00	6.738.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093731	0,08	0,00	6.738.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	194,85	0,00	6.738.942,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,92	0,00	6.738.992,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090135	5,14	0,00	6.738.997,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	361,47	0,00	6.739.359,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090493	57,50	0,00	6.739.416,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090937	8,49	0,00	6.739.425,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	127,38	0,00	6.739.552,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090950	132,00	0,00	6.739.684,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,98	0,00	6.739.689,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,58	0,00	6.739.706,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092152	0,07	0,00	6.739.707,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093394	0,30	0,00	6.739.707,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093757	0,04	0,00	6.739.707,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090143	81,22	0,00	6.739.788,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.441,22	0,00	6.742.229,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	357,39	0,00	6.742.587,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091306	0,05	0,00	6.742.587,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091318	0,02	0,00	6.742.587,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,98	0,00	6.742.678,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	6.742.681,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	6.742.682,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,22	0,00	6.742.685,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090033	5,25	0,00	6.742.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090035	12,07	0,00	6.742.702,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089955	15,42	0,00	6.742.718,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089957	2,27	0,00	6.742.720,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089959	8,81	0,00	6.742.729,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089974	80,00	0,00	6.742.809,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.021,16	0,00	6.743.830,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.704,30	0,00	6.746.534,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	118,50	0,00	6.746.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088871	41,13	0,00	6.746.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088879	1,08	0,00	6.746.695,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,82	0,00	6.746.702,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088881	0,13	0,00	6.746.702,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	413,20	0,00	6.747.115,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088883	5,11	0,00	6.747.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	403,29	0,00	6.747.524,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090089	0,13	0,00	6.747.524,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087963	12.529,30	0,00	6.760.053,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,00	0,00	6.760.088,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.171,05	0,00	6.761.259,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.966,30	0,00	6.763.225,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089016	1,78	0,00	6.763.227,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,43	0,00	6.763.383,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,22	0,00	6.763.412,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.242,98	0,00	6.770.655,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	136,22	0,00	6.770.791,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	19,23	0,00	6.770.810,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	536,61	0,00	6.771.347,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,00	0,00	6.771.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	773,34	0,00	6.772.285,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088010	2,13	0,00	6.772.287,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088907	210,49	0,00	6.772.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088909	0,01	0,00	6.772.498,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,03	0,00	6.772.510,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,17	0,00	6.772.512,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089414	6,28	0,00	6.772.518,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,18	0,00	6.772.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	136,22	0,00	6.772.686,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088031	18,80	0,00	6.772.704,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,84	0,00	6.772.800,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.578,05	0,00	6.774.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,00	0,00	6.774.495,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089198	434,53	0,00	6.774.930,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089200	166,87	0,00	6.775.097,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089202	0,51	0,00	6.775.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089208	3,37	0,00	6.775.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089211	1,23	0,00	6.775.102,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089368	1.380,26	0,00	6.776.482,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089432	4.098,17	0,00	6.780.580,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,18	0,00	6.780.615,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089752	2,74	0,00	6.780.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089755	494,20	0,00	6.781.112,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089757	228,16	0,00	6.781.341,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089769	8,97	0,00	6.781.350,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	250,95	0,00	6.781.600,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	231,92	0,00	6.781.832,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,01	0,00	6.781.849,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,46	0,00	6.782.090,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090037	18,72	0,00	6.782.109,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090043	69,42	0,00	6.782.178,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087647	5,36	0,00	6.782.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088072	2,77	0,00	6.782.186,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088074	8,70	0,00	6.782.195,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.275,88	0,00	6.784.471,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	741,26	0,00	6.785.212,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,19	0,00	6.785.274,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	249,26	0,00	6.785.523,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089225	62,90	0,00	6.785.586,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089228	1,58	0,00	6.785.588,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	725,98	0,00	6.786.314,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089455	2.874,80	0,00	6.789.189,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089457	1.600,00	0,00	6.790.789,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.643,60	0,00	6.793.432,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089462	3.128,04	0,00	6.796.560,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089771	59,76	0,00	6.796.620,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	383,04	0,00	6.797.003,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,10	0,00	6.797.060,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089789	600,33	0,00	6.797.661,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	161,33	0,00	6.797.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	207,53	0,00	6.798.029,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	249,37	0,00	6.798.279,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,96	0,00	6.798.302,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087663	20,63	0,00	6.798.322,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087665	4,10	0,00	6.798.326,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,08	0,00	6.798.375,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088079	1,25	0,00	6.798.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,62	0,00	6.798.405,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088094	757,10	0,00	6.799.163,03	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088970	0,40	0,00	6.799.163,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.622,27	0,00	6.800.785,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088984	209,25	0,00	6.800.994,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089248	1,61	0,00	6.800.996,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.274,88	0,00	6.804.271,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089490	972,44	0,00	6.805.243,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089491	104,36	0,00	6.805.348,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	640,07	0,00	6.805.988,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,63	0,00	6.806.031,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,96	0,00	6.806.087,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088624	0,17	0,00	6.806.088,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089268	0,20	0,00	6.806.088,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	378,28	0,00	6.806.466,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089832	6.667,72	0,00	6.813.134,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087717	528,86	0,00	6.813.663,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087720	18,93	0,00	6.813.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088686	0,04	0,00	6.813.682,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089061	52,27	0,00	6.813.734,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089297	0,80	0,00	6.813.735,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,02	0,00	6.813.901,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,13	0,00	6.813.957,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089532	0,65	0,00	6.813.957,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089533	242,89	0,00	6.814.200,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,21	0,00	6.814.211,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089838	60,05	0,00	6.814.271,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089840	73,50	0,00	6.814.344,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	158,86	0,00	6.814.503,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088979	0,19	0,00	6.814.503,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,14	0,00	6.814.529,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.909,84	0,00	6.828.439,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089556	1,60	0,00	6.828.441,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.708,71	0,00	6.832.149,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,13	0,00	6.832.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	742,49	0,00	6.832.932,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	6.832.936,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088739	1,91	0,00	6.832.938,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.607,96	0,00	6.834.546,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,11	0,00	6.834.606,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089112	0,18	0,00	6.834.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.154,31	0,00	6.835.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	308,99	0,00	6.836.069,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089588	0,40	0,00	6.836.070,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089596	17,33	0,00	6.836.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087798	37,38	0,00	6.836.124,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087799	37,52	0,00	6.836.162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	195,60	0,00	6.836.358,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	123,78	0,00	6.836.481,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088631	16,27	0,00	6.836.498,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	136,22	0,00	6.836.634,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088759	0,36	0,00	6.836.634,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088761	29,71	0,00	6.836.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089151	11,94	0,00	6.836.676,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,31	0,00	6.836.742,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089606	165,45	0,00	6.836.908,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	799,66	0,00	6.837.707,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	689,76	0,00	6.838.397,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089841	5,24	0,00	6.838.402,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089844	276,40	0,00	6.838.679,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089846	514,86	0,00	6.839.194,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089856	55,02	0,00	6.839.249,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,81	0,00	6.839.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	226,41	0,00	6.839.489,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	958,07	0,00	6.840.447,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089154	3,80	0,00	6.840.451,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,07	0,00	6.840.464,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089623	62,70	0,00	6.840.526,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	60,19	0,00	6.840.587,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089639	17,90	0,00	6.840.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	41,77	0,00	6.840.646,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	880,18	0,00	6.841.526,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089644	198,43	0,00	6.841.725,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.030,88	0,00	6.843.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089881	6.575,80	0,00	6.850.332,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	69,22	0,00	6.850.401,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089678	1.087,99	0,00	6.851.489,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089679	0,01	0,00	6.851.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089689	60,30	0,00	6.851.549,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089916	136,13	0,00	6.851.685,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089920	10,88	0,00	6.851.696,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,00	0,00	6.851.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.636,19	0,00	6.853.507,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087932	525,56	0,00	6.854.033,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087934	10,12	0,00	6.854.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,23	0,00	6.854.061,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30.689,41	0,00	6.884.751,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	279,00	0,00	6.885.030,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,32	0,00	6.885.058,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,80	0,00	6.885.077,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.093,46	0,00	6.886.170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	174,37	0,00	6.886.345,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090171	3,44	0,00	6.886.348,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	720,37	0,00	6.887.068,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	432,04	0,00	6.887.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,66	0,00	6.887.607,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,89	0,00	6.887.622,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	6.887.630,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,79	0,00	6.887.635,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092187	0,40	0,00	6.887.635,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	6.887.642,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,22	0,00	6.887.653,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,12	0,00	6.887.657,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1,61	0,00	6.887.659,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093773	0,03	0,00	6.887.659,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090191	5,21	0,00	6.887.664,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.925,27	0,00	6.889.589,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090602	39,46	0,00	6.889.629,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	104,50	0,00	6.889.733,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,14	0,00	6.889.736,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091791	239,89	0,00	6.889.976,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	6.889.983,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,87	0,00	6.889.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093798	0,02	0,00	6.889.988,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	93,26	0,00	6.890.081,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090230	18,24	0,00	6.890.099,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	621,17	0,00	6.890.720,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090644	145,20	0,00	6.890.865,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,81	0,00	6.890.905,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091385	0,07	0,00	6.890.905,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,40	0,00	6.890.906,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091804	46,00	0,00	6.890.952,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.495,57	0,00	6.893.447,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.499,72	0,00	6.894.947,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,18	0,00	6.894.969,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	6.894.972,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092961	0,05	0,00	6.894.972,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	6.894.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090236	5,84	0,00	6.894.981,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090238	180,44	0,00	6.895.162,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.128,81	0,00	6.899.291,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	923,99	0,00	6.900.215,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167,57	0,00	6.900.382,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,27	0,00	6.900.409,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091404	0,02	0,00	6.900.409,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	0,56	0,00	6.900.410,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091419	0,02	0,00	6.900.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091421	0,07	0,00	6.900.410,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091427	0,03	0,00	6.900.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.847,30	0,00	6.904.257,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,21	0,00	6.904.262,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	6.904.266,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	6.904.267,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092644	3,45	0,00	6.904.271,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092999	0,05	0,00	6.904.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.118,14	0,00	6.909.389,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.925,00	0,00	6.911.314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090278	45,56	0,00	6.911.360,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,99	0,00	6.911.392,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,40	0,00	6.911.403,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,94	0,00	6.911.404,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	564,77	0,00	6.911.969,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	6.911.970,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	6.911.971,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092291	0,02	0,00	6.911.971,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,71	0,00	6.911.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,96	0,00	6.911.994,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,43	0,00	6.911.999,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	6.912.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,25	0,00	6.912.089,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090807	3,57	0,00	6.912.092,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,18	0,00	6.912.123,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	996,36	0,00	6.913.120,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092312	0,02	0,00	6.913.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092322	0,07	0,00	6.913.120,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,63	0,00	6.913.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090320	0,52	0,00	6.913.125,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090324	1,55	0,00	6.913.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	91,82	0,00	6.913.218,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091498	0,05	0,00	6.913.218,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091509	0,05	0,00	6.913.218,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.370,70	0,00	6.914.589,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091891	59,56	0,00	6.914.649,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091907	19,23	0,00	6.914.668,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	6.914.669,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	991,05	0,00	6.915.660,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090338	45,08	0,00	6.915.705,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090340	16,66	0,00	6.915.722,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	493,71	0,00	6.916.216,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091925	161,33	0,00	6.916.377,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091926	19,75	0,00	6.916.397,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.466,41	0,00	6.918.863,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092355	0,05	0,00	6.918.863,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,94	0,00	6.918.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.918.865,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,98	0,00	6.918.870,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	6.918.872,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	6.918.873,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093542	0,25	0,00	6.918.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	62,36	0,00	6.918.936,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	323,48	0,00	6.919.259,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.110,55	0,00	6.920.370,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,78	0,00	6.920.397,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	468,80	0,00	6.920.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.627,17	0,00	6.922.493,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.951,91	0,00	6.924.445,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.844,52	0,00	6.926.290,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090788	22,97	0,00	6.926.313,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091124	0,02	0,00	6.926.313,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	6.926.314,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091132	0,25	0,00	6.926.314,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,23	0,00	6.926.368,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091934	31,77	0,00	6.926.400,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	556,23	0,00	6.926.956,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092388	0,40	0,00	6.926.957,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	6.926.961,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	6.926.964,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,12	0,00	6.926.967,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093565	0,05	0,00	6.926.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	163,03	0,00	6.927.130,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	290,90	0,00	6.927.421,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,88	0,00	6.927.430,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,50	0,00	6.927.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.640,94	0,00	6.931.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091967	1,72	0,00	6.931.075,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,84	0,00	6.931.080,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.931.080,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,23	0,00	6.931.093,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093592	0,02	0,00	6.931.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093597	0,02	0,00	6.931.093,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	515,27	0,00	6.931.608,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090413	0,09	0,00	6.931.608,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090856	1,25	0,00	6.931.609,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167,43	0,00	6.931.777,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,06	0,00	6.931.943,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,76	0,00	6.931.948,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091162	0,25	0,00	6.931.948,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	6.931.951,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091167	0,07	0,00	6.931.951,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091602	3,65	0,00	6.931.954,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	497,12	0,00	6.932.452,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	46,27	0,00	6.932.498,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,87	0,00	6.932.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	0,40	0,00	6.932.533,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092802	0,02	0,00	6.932.533,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,67	0,00	6.932.537,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	294,49	0,00	6.932.831,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	174,96	0,00	6.933.006,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090886	274,70	0,00	6.933.281,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.466,80	0,00	6.935.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090891	0,25	0,00	6.935.748,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091187	0,07	0,00	6.935.748,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091192	0,03	0,00	6.935.748,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091626	0,04	0,00	6.935.748,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	121,78	0,00	6.935.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,47	0,00	6.935.875,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,42	0,00	6.935.991,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,72	0,00	6.936.019,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	398,93	0,00	6.936.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090445	2,73	0,00	6.936.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	553,86	0,00	6.936.974,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78,62	0,00	6.937.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	396,46	0,00	6.937.449,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	111,80	0,00	6.937.561,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	68,13	0,00	6.937.629,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092099	0,07	0,00	6.937.629,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,80	0,00	6.937.630,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,48	0,00	6.937.637,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.654,97	0,00	6.950.292,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090468	91,54	0,00	6.950.384,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090916	331,23	0,00	6.950.715,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,32	0,00	6.950.722,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090922	12,07	0,00	6.950.735,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090930	7,17	0,00	6.950.742,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	954,55	0,00	6.951.696,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091244	0,02	0,00	6.951.696,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,25	0,00	6.951.701,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	6.951.701,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	838,96	0,00	6.952.540,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.924,00	0,00	6.955.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	159,57	0,00	6.955.624,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	401,13	0,00	6.956.025,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092505	0,25	0,00	6.956.025,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,22	0,00	6.956.027,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092513	0,27	0,00	6.956.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093280	152,07	0,00	6.956.180,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,10	0,00	6.956.185,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090114	11,50	0,00	6.956.196,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090488	0,71	0,00	6.956.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	153,36	0,00	6.956.350,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090501	5,98	0,00	6.956.356,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,52	0,00	6.956.369,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,33	0,00	6.956.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090939	0,97	0,00	6.956.384,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.054,57	0,00	6.957.439,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090955	0,05	0,00	6.957.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	144,25	0,00	6.957.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.609,82	0,00	6.959.193,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091699	46,18	0,00	6.959.239,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,55	0,00	6.959.240,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	6.959.242,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,60	0,00	6.959.246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,27	0,00	6.959.247,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092889	0,05	0,00	6.959.247,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	6.959.250,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093739	0,02	0,00	6.959.250,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090144	4,34	0,00	6.959.254,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	402,50	0,00	6.959.657,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.743,24	0,00	6.961.400,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	835,14	0,00	6.962.235,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	81,47	0,00	6.962.317,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,22	0,00	6.962.334,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091299	0,07	0,00	6.962.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	182,58	0,00	6.962.516,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,64	0,00	6.962.571,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,05	0,00	6.962.586,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,63	0,00	6.962.591,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090038	2,71	0,00	6.962.594,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089964	236,42	0,00	6.962.830,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,77	0,00	6.962.846,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089970	101,69	0,00	6.962.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089976	340,39	0,00	6.963.288,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089980	52,49	0,00	6.963.340,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088864	74,53	0,00	6.963.415,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088872	4,40	0,00	6.963.419,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,88	0,00	6.963.696,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088874	1,88	0,00	6.963.698,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25.590,69	0,00	6.989.289,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089332	1.724,08	0,00	6.991.013,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.278,98	0,00	6.992.292,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	523,20	0,00	6.992.815,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089347	1.277,64	0,00	6.994.093,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	260,83	0,00	6.994.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,19	0,00	6.994.630,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090087	1,08	0,00	6.994.631,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,49	0,00	6.994.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088009	15,64	0,00	6.994.666,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	377,24	0,00	6.995.043,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,26	0,00	6.995.057,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089420	105,55	0,00	6.995.163,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087600	34,07	0,00	6.995.197,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088027	6,54	0,00	6.995.203,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.493,25	0,00	6.997.697,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,35	0,00	6.997.734,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089217	4,12	0,00	6.997.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	263,86	0,00	6.998.002,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089422	19,60	0,00	6.998.022,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.396,14	0,00	7.000.418,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	994,52	0,00	7.001.412,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.007,27	0,00	7.003.420,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089436	2,38	0,00	7.003.422,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,00	0,00	7.003.497,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089446	38,81	0,00	7.003.536,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089748	38,18	0,00	7.003.574,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,30	0,00	7.003.629,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	334,20	0,00	7.003.963,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089759	0,89	0,00	7.003.964,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089760	206,89	0,00	7.004.171,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089761	53,33	0,00	7.004.225,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.386,53	0,00	7.005.611,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089763	1,04	0,00	7.005.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,63	0,00	7.005.643,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090041	1,61	0,00	7.005.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	525,00	0,00	7.006.169,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	170,10	0,00	7.006.339,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,11	0,00	7.006.367,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	320,90	0,00	7.006.687,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.037,98	0,00	7.007.725,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089460	2.058,06	0,00	7.009.784,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.350,47	0,00	7.013.134,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.083,21	0,00	7.014.217,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089784	23,69	0,00	7.014.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090054	7,44	0,00	7.014.248,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090063	14,27	0,00	7.014.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.043,86	0,00	7.019.306,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.945,21	0,00	7.021.252,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	722,04	0,00	7.021.974,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088983	24,19	0,00	7.021.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	725,68	0,00	7.022.724,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089256	6,08	0,00	7.022.730,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,38	0,00	7.022.732,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089489	6.996,99	0,00	7.029.729,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.578,41	0,00	7.031.307,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.298,66	0,00	7.037.606,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.941,62	0,00	7.044.548,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089798	2.268,92	0,00	7.046.817,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,84	0,00	7.046.835,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088620	105,10	0,00	7.046.941,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	918,27	0,00	7.047.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089498	73,98	0,00	7.047.933,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	385,69	0,00	7.048.319,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089515	106,75	0,00	7.048.425,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089831	259,68	0,00	7.048.685,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	259,68	0,00	7.048.945,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,57	0,00	7.049.111,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087723	5,71	0,00	7.049.117,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,62	0,00	7.049.127,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	129,25	0,00	7.049.256,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,88	0,00	7.049.292,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089063	1,67	0,00	7.049.293,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.762,09	0,00	7.058.055,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,25	0,00	7.058.091,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,37	0,00	7.058.331,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,91	0,00	7.058.422,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089302	68,20	0,00	7.058.490,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	28,55	0,00	7.058.519,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	231,76	0,00	7.058.750,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	411,43	0,00	7.059.162,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089523	55,39	0,00	7.059.217,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089538	0,81	0,00	7.059.218,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.286,87	0,00	7.060.505,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	445,44	0,00	7.060.950,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089547	365,60	0,00	7.061.316,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	345,95	0,00	7.061.662,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088725	24,91	0,00	7.061.687,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.002,22	0,00	7.063.689,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,72	0,00	7.063.696,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,46	0,00	7.063.936,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088626	10,35	0,00	7.063.947,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	336,63	0,00	7.064.283,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089140	650,64	0,00	7.064.934,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089142	15,75	0,00	7.064.950,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089143	166,06	0,00	7.065.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,06	0,00	7.065.282,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089147	1,63	0,00	7.065.283,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089617	173,50	0,00	7.065.457,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	270,00	0,00	7.065.727,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089859	14,75	0,00	7.065.742,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	678,15	0,00	7.066.420,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088768	9,66	0,00	7.066.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088771	2,73	0,00	7.066.432,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	241,73	0,00	7.066.674,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088782	14,59	0,00	7.066.688,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088785	0,29	0,00	7.066.689,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,87	0,00	7.066.704,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,94	0,00	7.066.716,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089159	32,31	0,00	7.066.748,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.398,31	0,00	7.068.146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089365	29,79	0,00	7.068.176,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,60	0,00	7.068.193,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,62	0,00	7.068.211,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089634	2,17	0,00	7.068.213,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089637	27,15	0,00	7.068.241,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,69	0,00	7.068.260,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	486,36	0,00	7.068.747,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089871	81,26	0,00	7.068.828,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089880	0,08	0,00	7.068.828,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087855	1.532,68	0,00	7.070.361,09	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,48	0,00	7.070.405,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,42	0,00	7.070.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088640	2,91	0,00	7.070.648,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088816	120,99	0,00	7.070.769,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088822	5,69	0,00	7.070.775,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,14	0,00	7.070.801,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.180,48	0,00	7.072.982,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	259,21	0,00	7.073.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089919	87,14	0,00	7.073.328,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	873,36	0,00	7.074.201,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	569,37	0,00	7.074.771,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,93	0,00	7.074.800,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,51	0,00	7.074.920,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	321,84	0,00	7.075.242,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.104,30	0,00	7.076.346,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089930	3.753,68	0,00	7.080.100,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	300,01	0,00	7.080.400,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	432,72	0,00	7.080.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089952	252,00	0,00	7.081.085,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	198,00	0,00	7.081.283,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,09	0,00	7.081.312,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.789,37	0,00	7.084.101,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	11,39	0,00	7.084.113,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,10	0,00	7.084.149,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090535	188,72	0,00	7.084.337,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.642,14	0,00	7.086.980,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.871,48	0,00	7.088.851,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	236,96	0,00	7.089.088,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,15	0,00	7.089.104,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091337	0,25	0,00	7.089.104,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	488,85	0,00	7.089.593,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	7.089.595,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091785	17,50	0,00	7.089.612,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,00	0,00	7.089.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,74	0,00	7.089.621,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,79	0,00	7.089.628,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	7.089.630,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	7.089.630,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092908	0,02	0,00	7.089.630,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092917	0,07	0,00	7.089.630,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093779	0,27	0,00	7.089.631,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,24	0,00	7.089.638,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090190	82,09	0,00	7.089.720,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.253,22	0,00	7.092.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,98	0,00	7.093.011,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,47	0,00	7.093.082,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,85	0,00	7.093.110,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091348	0,03	0,00	7.093.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,61	0,00	7.093.112,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,34	0,00	7.093.171,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.093.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,43	0,00	7.093.183,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,01	0,00	7.093.187,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,24	0,00	7.093.191,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090218	0,90	0,00	7.093.192,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090219	2,57	0,00	7.093.194,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,11	0,00	7.093.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,92	0,00	7.093.224,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,88	0,00	7.093.239,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,22	0,00	7.093.249,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	629,19	0,00	7.093.878,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090231	0,31	0,00	7.093.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090233	0,04	0,00	7.093.879,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090628	4,03	0,00	7.093.883,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,23	0,00	7.093.898,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,96	0,00	7.093.906,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091390	0,27	0,00	7.093.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091808	13,80	0,00	7.093.920,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091811	0,19	0,00	7.093.920,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091817	4,04	0,00	7.093.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092221	0,27	0,00	7.093.925,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	7.093.926,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,59	0,00	7.093.930,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,05	0,00	7.093.932,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092239	0,02	0,00	7.093.932,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092241	0,27	0,00	7.093.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	7.093.933,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090234	120,95	0,00	7.094.054,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.682,21	0,00	7.097.736,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.877,38	0,00	7.101.614,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.913,09	0,00	7.117.527,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091010	1,13	0,00	7.117.528,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,23	0,00	7.117.582,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,55	0,00	7.117.626,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.012,07	0,00	7.118.638,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092637	4,81	0,00	7.118.643,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	7.118.643,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093008	0,05	0,00	7.118.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093437	0,25	0,00	7.118.644,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	7.118.645,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,09	0,00	7.118.646,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090259	12,40	0,00	7.118.659,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.784,06	0,00	7.123.443,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090260	31,70	0,00	7.123.474,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.353,00	0,00	7.125.827,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,75	0,00	7.125.835,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090275	4,59	0,00	7.125.840,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090676	46,00	0,00	7.125.886,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.668,21	0,00	7.128.554,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.860,38	0,00	7.130.414,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.056,02	0,00	7.131.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090799	9,94	0,00	7.131.480,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,44	0,00	7.131.493,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	69,46	0,00	7.131.562,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091852	15,52	0,00	7.131.578,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,57	0,00	7.131.633,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	400,00	0,00	7.132.033,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092272	0,47	0,00	7.132.034,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.132.040,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093447	0,05	0,00	7.132.040,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093469	0,25	0,00	7.132.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16.401,84	0,00	7.148.442,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090562	12,10	0,00	7.148.454,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090566	1,74	0,00	7.148.456,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.411,51	0,00	7.149.868,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,27	0,00	7.149.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091476	0,25	0,00	7.149.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091863	444,31	0,00	7.150.327,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	755,95	0,00	7.151.083,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092018	0,27	0,00	7.151.083,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092697	0,27	0,00	7.151.083,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,87	0,00	7.151.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.524,18	0,00	7.156.642,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	591,86	0,00	7.157.234,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090717	0,88	0,00	7.157.235,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.001,97	0,00	7.165.237,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,76	0,00	7.165.239,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091900	0,70	0,00	7.165.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.165.240,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,16	0,00	7.165.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092344	0,25	0,00	7.165.243,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092349	0,27	0,00	7.165.243,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.165.247,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090329	150,97	0,00	7.165.398,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090341	290,30	0,00	7.165.688,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	954,55	0,00	7.166.643,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,47	0,00	7.166.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.166.650,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090366	1,76	0,00	7.166.652,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.381,91	0,00	7.169.034,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.554,49	0,00	7.170.588,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.690,04	0,00	7.176.278,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.121,37	0,00	7.177.399,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,75	0,00	7.177.410,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,08	0,00	7.177.428,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092749	0,07	0,00	7.177.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092750	0,03	0,00	7.177.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092756	0,07	0,00	7.177.428,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,72	0,00	7.177.429,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090377	41,51	0,00	7.177.471,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	980,07	0,00	7.178.451,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090842	19,39	0,00	7.178.470,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091139	0,05	0,00	7.178.470,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,79	0,00	7.178.477,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091146	0,02	0,00	7.178.477,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,22	0,00	7.178.479,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.178.483,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	139,89	0,00	7.178.623,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,17	0,00	7.178.729,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	962,72	0,00	7.179.692,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091961	34,13	0,00	7.179.726,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091964	34,35	0,00	7.179.761,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,37	0,00	7.179.761,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.179.767,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,15	0,00	7.179.780,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090402	147,05	0,00	7.179.927,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090404	0,07	0,00	7.179.927,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,79	0,00	7.179.956,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.626,35	0,00	7.186.583,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	116,53	0,00	7.186.699,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,01	0,00	7.186.703,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,05	0,00	7.186.707,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091604	0,14	0,00	7.186.708,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	93,60	0,00	7.186.801,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,12	0,00	7.186.828,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091746	0,25	0,00	7.186.829,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.186.829,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,20	0,00	7.186.830,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092430	0,27	0,00	7.186.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,75	0,00	7.186.831,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093188	0,04	0,00	7.186.831,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	7.186.832,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090970	0,05	0,00	7.186.832,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091193	0,27	0,00	7.186.832,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091625	11,94	0,00	7.186.844,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	297,82	0,00	7.187.142,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	757,32	0,00	7.187.899,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,57	0,00	7.187.902,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	293,47	0,00	7.188.195,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092460	0,05	0,00	7.188.195,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092470	0,07	0,00	7.188.195,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093232	0,02	0,00	7.188.195,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090444	37,41	0,00	7.188.233,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,21	0,00	7.188.271,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090587	585,57	0,00	7.188.857,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090591	18,73	0,00	7.188.875,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090904	27,80	0,00	7.188.903,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	247,79	0,00	7.189.151,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091660	6,81	0,00	7.189.158,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,42	0,00	7.189.234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091663	4,79	0,00	7.189.239,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092074	0,22	0,00	7.189.239,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092077	0,02	0,00	7.189.239,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092088	0,05	0,00	7.189.239,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090465	85,74	0,00	7.189.325,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090469	156,93	0,00	7.189.482,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16.514,15	0,00	7.205.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	57,23	0,00	7.206.053,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	205,12	0,00	7.206.258,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,56	0,00	7.206.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091266	4,05	0,00	7.206.263,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	590,51	0,00	7.206.853,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	7.206.855,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	7.206.862,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,85	0,00	7.206.864,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093725	0,07	0,00	7.206.864,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,85	0,00	7.206.896,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	483,99	0,00	7.207.380,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.369,70	0,00	7.209.749,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,70	0,00	7.209.857,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.105,48	0,00	7.210.963,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090504	2,50	0,00	7.210.965,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,21	0,00	7.210.975,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,99	0,00	7.210.979,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091332	2,53	0,00	7.210.982,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,61	0,00	7.210.989,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092202	4,27	0,00	7.210.994,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093389	0,05	0,00	7.210.994,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093735	0,02	0,00	7.210.994,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	136,26	0,00	7.211.130,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090145	0,11	0,00	7.211.130,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	46,45	0,00	7.211.177,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,00	0,00	7.211.417,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090516	832,99	0,00	7.212.250,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,40	0,00	7.212.257,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091715	2,62	0,00	7.212.260,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091716	0,42	0,00	7.212.260,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,27	0,00	7.212.265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,21	0,00	7.212.286,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,84	0,00	7.212.290,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090039	0,26	0,00	7.212.291,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,05	0,00	7.212.335,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089960	94,94	0,00	7.212.430,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,48	0,00	7.212.434,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	157,47	0,00	7.212.592,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089978	51,50	0,00	7.212.643,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	230,06	0,00	7.212.873,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	217,56	0,00	7.213.091,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.399,50	0,00	7.216.490,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	143,53	0,00	7.216.634,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089326	877,59	0,00	7.217.511,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089327	3,98	0,00	7.217.515,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	403,39	0,00	7.217.919,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,43	0,00	7.218.111,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	210,49	0,00	7.218.322,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	201,47	0,00	7.218.523,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.082,21	0,00	7.219.605,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089349	5,14	0,00	7.219.610,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	104,67	0,00	7.219.715,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090080	0,45	0,00	7.219.716,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,06	0,00	7.219.882,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089017	0,73	0,00	7.219.882,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,45	0,00	7.219.942,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,00	0,00	7.219.968,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,15	0,00	7.219.995,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088913	0,18	0,00	7.219.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089416	8.285,49	0,00	7.228.281,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089745	81,73	0,00	7.228.362,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,51	0,00	7.228.443,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	96,53	0,00	7.228.539,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.401,35	0,00	7.230.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,77	0,00	7.231.012,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	157,49	0,00	7.231.169,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089430	7.316,90	0,00	7.238.486,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.034,65	0,00	7.239.521,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089437	35,18	0,00	7.239.556,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,06	0,00	7.239.647,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089764	46,53	0,00	7.239.693,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,15	0,00	7.239.707,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090013	66,22	0,00	7.239.774,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	893,47	0,00	7.240.667,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090023	2,53	0,00	7.240.670,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	288,64	0,00	7.240.958,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087644	0,69	0,00	7.240.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,95	0,00	7.240.981,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088944	7,60	0,00	7.240.989,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,63	0,00	7.241.059,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41,03	0,00	7.241.100,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,75	0,00	7.241.132,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	430,31	0,00	7.241.562,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089029	10,50	0,00	7.241.573,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	699,82	0,00	7.242.273,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,00	0,00	7.242.299,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089778	5,15	0,00	7.242.304,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,37	0,00	7.242.370,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	566,17	0,00	7.242.936,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088096	0,62	0,00	7.242.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,34	0,00	7.242.974,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	7.242.981,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	391,25	0,00	7.243.373,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	111,91	0,00	7.243.485,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,52	0,00	7.243.525,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089257	0,70	0,00	7.243.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089261	5,42	0,00	7.243.531,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.646,35	0,00	7.245.178,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.367,11	0,00	7.247.545,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.200,00	0,00	7.250.745,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089797	2.048,80	0,00	7.252.793,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.740,68	0,00	7.254.534,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.772,98	0,00	7.261.307,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.648,17	0,00	7.264.955,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.785,00	0,00	7.266.740,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,68	0,00	7.266.767,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089343	2,30	0,00	7.266.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.009,12	0,00	7.267.778,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2.608,78	0,00	7.270.387,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	1.544,44	0,00	7.271.932,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.110,97	0,00	7.274.043,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088679	23,93	0,00	7.274.066,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	148,38	0,00	7.274.215,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088690	17,94	0,00	7.274.233,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088691	2,15	0,00	7.274.235,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	705,85	0,00	7.274.941,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	140,66	0,00	7.275.081,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	600,18	0,00	7.275.682,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,27	0,00	7.275.696,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5089520	322,42	0,00	7.276.018,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089530	7,77	0,00	7.276.026,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089531	18,33	0,00	7.276.044,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089537	4,08	0,00	7.276.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089541	46,70	0,00	7.276.095,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089835	6.405,22	0,00	7.282.500,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088720	8,83	0,00	7.282.509,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088977	0,04	0,00	7.282.509,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088978	0,04	0,00	7.282.509,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,65	0,00	7.282.675,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5089548	9,12	0,00	7.282.684,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089551	8,71	0,00	7.282.693,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5089552	3.782,41	0,00	7.286.475,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089557	138,38	0,00	7.286.614,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5087560	84,66	0,00	7.286.698,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089560	641,33	0,00	7.287.340,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5087560	16,50	0,00	7.287.356,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,66	0,00	7.287.364,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088724	0,89	0,00	7.287.365,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088727	1,33	0,00	7.287.366,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5088731	3,57	0,00	7.287.370,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089110	0,96	0,00	7.287.371,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089589	2.541,86	0,00	7.289.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.099,24	0,00	7.295.012,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089593	408,27	0,00	7.295.420,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089595	71,81	0,00	7.295.492,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	645,25	0,00	7.296.137,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087820	4,00	0,00	7.296.141,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	392,73	0,00	7.296.534,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	190,91	0,00	7.296.725,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	566,17	0,00	7.297.291,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	213,31	0,00	7.297.504,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	461,99	0,00	7.297.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089355	205,38	0,00	7.298.171,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089599	1.530,65	0,00	7.299.702,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089611	302,10	0,00	7.300.004,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.005,09	0,00	7.301.009,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089845	798,75	0,00	7.301.808,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089860	0,11	0,00	7.301.808,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089861	14,87	0,00	7.301.823,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089865	2,44	0,00	7.301.825,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,25	0,00	7.301.914,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,14	0,00	7.301.919,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	543,37	0,00	7.302.462,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088772	13,65	0,00	7.302.476,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	7.302.480,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,47	0,00	7.302.518,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.366,82	0,00	7.303.885,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089622	33,86	0,00	7.303.919,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	931,55	0,00	7.304.851,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089647	12,61	0,00	7.304.863,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089869	24,27	0,00	7.304.887,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089875	117,55	0,00	7.305.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089878	174,50	0,00	7.305.179,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	139,60	0,00	7.305.319,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,00	0,00	7.305.439,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089879	938,18	0,00	7.306.377,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087866	99,35	0,00	7.306.477,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,22	0,00	7.306.608,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088639	0,03	0,00	7.306.608,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	103,12	0,00	7.306.711,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,03	0,00	7.306.760,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,48	0,00	7.306.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	872,92	0,00	7.307.643,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089685	1.036,30	0,00	7.308.680,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089693	469,30	0,00	7.309.149,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	441,12	0,00	7.309.590,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089922	4,53	0,00	7.309.595,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	609,97	0,00	7.310.205,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089927	34,07	0,00	7.310.239,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	252,08	0,00	7.310.491,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,77	0,00	7.310.567,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	881,25	0,00	7.311.448,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087928	1.223,39	0,00	7.312.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.050,00	0,00	7.313.721,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,77	0,00	7.313.792,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089703	48,08	0,00	7.313.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	511,14	0,00	7.314.351,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089715	25.703,33	0,00	7.340.055,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089718	414,11	0,00	7.340.469,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089935	304,63	0,00	7.340.773,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.127,53	0,00	7.341.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,50	0,00	7.341.950,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	665,41	0,00	7.342.616,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.804,50	0,00	7.344.420,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090180	54,95	0,00	7.344.475,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	21,23	0,00	7.344.496,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.318,10	0,00	7.345.814,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090536	4,27	0,00	7.345.819,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.124,92	0,00	7.346.944,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	548,27	0,00	7.347.492,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.925,30	0,00	7.361.417,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090563	8,30	0,00	7.361.426,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	224,66	0,00	7.361.650,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	908,15	0,00	7.362.558,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,12	0,00	7.362.634,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,77	0,00	7.362.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	335,75	0,00	7.363.091,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.973,01	0,00	7.369.064,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091734	11,39	0,00	7.369.075,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,30	0,00	7.369.078,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.369.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,05	0,00	7.369.093,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,12	0,00	7.369.095,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092589	0,27	0,00	7.369.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092916	0,25	0,00	7.369.096,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	572,87	0,00	7.369.669,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090195	250,44	0,00	7.369.919,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	135,63	0,00	7.370.055,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71,70	0,00	7.370.127,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	403,29	0,00	7.370.530,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	188,72	0,00	7.370.719,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,82	0,00	7.370.725,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,30	0,00	7.370.728,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	7.370.731,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	7.370.735,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091790	0,38	0,00	7.370.735,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	400,00	0,00	7.371.135,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,80	0,00	7.371.142,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	3,58	0,00	7.371.145,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092942	0,06	0,00	7.371.145,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090220	3,57	0,00	7.371.149,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,86	0,00	7.371.255,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	492,83	0,00	7.371.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090546	1,29	0,00	7.371.749,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,48	0,00	7.371.841,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091379	0,25	0,00	7.371.841,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	212,66	0,00	7.372.053,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.358,16	0,00	7.378.412,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.341,24	0,00	7.381.753,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	7.381.757,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093417	0,02	0,00	7.381.757,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.589,00	0,00	7.383.346,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,04	0,00	7.383.363,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,00	0,00	7.383.429,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	7.383.430,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,00	0,00	7.383.670,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092248	0,07	0,00	7.383.670,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	7.383.671,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,61	0,00	7.383.679,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092638	0,02	0,00	7.383.679,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,50	0,00	7.383.685,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,49	0,00	7.383.695,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,38	0,00	7.383.697,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093443	0,07	0,00	7.383.697,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,84	0,00	7.383.793,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.739,86	0,00	7.387.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,38	0,00	7.387.535,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,75	0,00	7.387.561,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.636,21	0,00	7.394.197,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	161,32	0,00	7.394.358,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091859	0,13	0,00	7.394.359,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092282	0,05	0,00	7.394.359,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,62	0,00	7.394.371,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,70	0,00	7.394.382,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,79	0,00	7.394.387,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,36	0,00	7.394.390,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,80	0,00	7.394.391,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092677	0,03	0,00	7.394.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.100,00	0,00	7.396.491,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,94	0,00	7.396.623,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090710	98,64	0,00	7.396.721,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,37	0,00	7.396.722,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091477	0,07	0,00	7.396.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,58	0,00	7.396.722,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	816,34	0,00	7.397.539,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	787,59	0,00	7.398.326,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.884,71	0,00	7.401.211,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091884	3,02	0,00	7.401.214,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,41	0,00	7.401.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,62	0,00	7.401.219,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093056	0,25	0,00	7.401.219,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,57	0,00	7.401.222,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,61	0,00	7.401.230,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090313	65,06	0,00	7.401.295,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090318	68,71	0,00	7.401.363,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090814	5,12	0,00	7.401.368,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091491	0,27	0,00	7.401.369,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,05	0,00	7.401.377,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091886	5,74	0,00	7.401.383,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.740,61	0,00	7.404.123,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,61	0,00	7.404.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,22	0,00	7.404.128,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092716	0,25	0,00	7.404.128,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	3,45	0,00	7.404.132,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093082	0,08	0,00	7.404.132,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093502	0,02	0,00	7.404.132,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093505	0,25	0,00	7.404.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,05	0,00	7.404.136,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090326	8,09	0,00	7.404.144,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,03	0,00	7.404.158,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	673,38	0,00	7.404.832,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090331	2,71	0,00	7.404.834,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,12	0,00	7.404.876,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,00	0,00	7.404.956,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	596,27	0,00	7.405.553,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.919,30	0,00	7.407.472,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13.981,01	0,00	7.421.453,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.421.459,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091911	69,75	0,00	7.421.529,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29.793,15	0,00	7.451.322,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.581,89	0,00	7.457.904,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.376,49	0,00	7.460.281,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.460.285,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,56	0,00	7.460.285,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.460.286,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	7.460.290,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,06	0,00	7.460.312,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090368	16,00	0,00	7.460.328,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	746,59	0,00	7.461.075,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090756	3,02	0,00	7.461.078,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,30	0,00	7.461.082,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,26	0,00	7.461.085,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091126	0,04	0,00	7.461.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,79	0,00	7.461.092,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091133	0,02	0,00	7.461.092,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091565	0,07	0,00	7.461.092,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	7.461.093,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,87	0,00	7.461.128,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,68	0,00	7.461.133,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.461.133,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,75	0,00	7.461.134,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093562	0,02	0,00	7.461.134,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,87	0,00	7.461.183,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	73,37	0,00	7.461.256,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090835	34,02	0,00	7.461.290,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	675,94	0,00	7.461.966,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,78	0,00	7.461.998,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,00	0,00	7.462.078,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,17	0,00	7.462.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,12	0,00	7.462.094,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	7.462.095,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,70	0,00	7.462.099,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,32	0,00	7.462.102,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	7.462.105,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,18	0,00	7.462.136,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	480,93	0,00	7.462.617,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	754,74	0,00	7.463.372,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091966	79,89	0,00	7.463.452,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.515,11	0,00	7.466.967,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092037	0,07	0,00	7.466.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,40	0,00	7.466.969,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092770	0,25	0,00	7.466.969,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,87	0,00	7.466.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092774	0,02	0,00	7.466.974,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,14	0,00	7.466.986,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093169	0,08	0,00	7.466.986,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093601	0,02	0,00	7.466.986,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	831,60	0,00	7.467.818,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.256,80	0,00	7.469.074,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090407	2,53	0,00	7.469.077,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.949,18	0,00	7.478.026,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090861	1,07	0,00	7.478.027,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091164	0,05	0,00	7.478.027,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.301,27	0,00	7.479.328,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,16	0,00	7.479.331,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,75	0,00	7.479.331,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	7.479.332,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	7.479.333,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092428	0,27	0,00	7.479.333,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092445	0,02	0,00	7.479.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	7.479.342,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093630	0,03	0,00	7.479.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	7.479.343,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093635	0,13	0,00	7.479.343,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,45	0,00	7.479.346,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090871	0,11	0,00	7.479.346,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	473,47	0,00	7.479.820,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.100,00	0,00	7.481.920,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090889	3,81	0,00	7.481.924,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,38	0,00	7.481.976,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	7.481.977,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19,90	0,00	7.481.997,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,83	0,00	7.482.104,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092038	0,05	0,00	7.482.104,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092062	0,27	0,00	7.482.105,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	7.482.107,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,40	0,00	7.482.107,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.482.114,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,67	0,00	7.482.115,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093229	0,01	0,00	7.482.115,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093668	0,05	0,00	7.482.115,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.285,57	0,00	7.483.401,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090441	32,59	0,00	7.483.433,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090446	52,50	0,00	7.483.486,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.126,40	0,00	7.484.612,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,95	0,00	7.484.628,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090453	8,15	0,00	7.484.636,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.352,92	0,00	7.487.989,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,93	0,00	7.487.990,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091646	53,88	0,00	7.488.044,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	332,31	0,00	7.488.376,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091665	3,45	0,00	7.488.380,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,80	0,00	7.488.381,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092473	0,02	0,00	7.488.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.488.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,23	0,00	7.488.384,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,05	0,00	7.488.389,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092844	0,05	0,00	7.488.389,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,12	0,00	7.488.393,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093672	0,07	0,00	7.488.393,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090462	0,14	0,00	7.488.393,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090463	2,32	0,00	7.488.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42.273,93	0,00	7.530.669,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090594	2,03	0,00	7.530.671,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	528,32	0,00	7.531.200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.799,28	0,00	7.533.999,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091669	3,70	0,00	7.534.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091676	7,90	0,00	7.534.010,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,90	0,00	7.534.018,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,60	0,00	7.534.023,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092507	0,02	0,00	7.534.023,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,30	0,00	7.534.025,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,26	0,00	7.534.028,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090117	0,76	0,00	7.534.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	438,79	0,00	7.534.468,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090489	48,40	0,00	7.534.516,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090497	173,86	0,00	7.534.690,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090505	0,02	0,00	7.534.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,66	0,00	7.534.870,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090507	0,54	0,00	7.534.870,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090935	21,66	0,00	7.534.892,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.082,22	0,00	7.535.974,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090946	34,10	0,00	7.536.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.606,74	0,00	7.537.615,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091271	0,02	0,00	7.537.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091285	3,57	0,00	7.537.619,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091693	387,99	0,00	7.538.007,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,27	0,00	7.538.021,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	346,35	0,00	7.538.367,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,64	0,00	7.538.374,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092165	0,89	0,00	7.538.375,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,23	0,00	7.538.378,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092903	0,07	0,00	7.538.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093734	0,02	0,00	7.538.378,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	506,04	0,00	7.538.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	180,32	0,00	7.539.065,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090158	0,01	0,00	7.539.065,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	172,61	0,00	7.539.237,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090518	145,33	0,00	7.539.383,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	294,15	0,00	7.539.677,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,17	0,00	7.539.759,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	7.539.761,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091305	0,02	0,00	7.539.761,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,00	0,00	7.539.936,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	161,33	0,00	7.540.097,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	416,86	0,00	7.540.514,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.679,06	0,00	7.544.193,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,69	0,00	7.544.205,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,57	0,00	7.544.205,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,65	0,00	7.544.237,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	382,46	0,00	7.544.619,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089977	38,45	0,00	7.544.658,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088862	0,50	0,00	7.544.658,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	590,52	0,00	7.545.249,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	452,21	0,00	7.545.701,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089338	2.736,33	0,00	7.548.437,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089340	250,10	0,00	7.548.688,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089342	20,15	0,00	7.548.708,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	407,37	0,00	7.549.115,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	396,08	0,00	7.549.511,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,41	0,00	7.549.530,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,23	0,00	7.549.541,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	934,22	0,00	7.550.475,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088884	90,17	0,00	7.550.565,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089377	348,75	0,00	7.550.914,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090103	4,21	0,00	7.550.918,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,93	0,00	7.550.942,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,64	0,00	7.550.982,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087571	165,45	0,00	7.551.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,71	0,00	7.551.163,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,42	0,00	7.551.174,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088905	73,97	0,00	7.551.248,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089021	2,71	0,00	7.551.251,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089203	11,89	0,00	7.551.263,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,47	0,00	7.551.337,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	84,92	0,00	7.551.422,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089424	2.895,34	0,00	7.554.318,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089426	170,14	0,00	7.554.488,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089428	629,33	0,00	7.555.117,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089434	2.133,97	0,00	7.557.251,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089438	61,87	0,00	7.557.313,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	90,31	0,00	7.557.403,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089441	111,04	0,00	7.557.514,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089442	150,00	0,00	7.557.664,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089443	7,17	0,00	7.557.671,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090015	0,99	0,00	7.557.672,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089758	234,28	0,00	7.557.907,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	521,59	0,00	7.558.428,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	482,12	0,00	7.558.910,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	362,84	0,00	7.559.273,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087655	1,38	0,00	7.559.275,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089027	5,69	0,00	7.559.280,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	101,81	0,00	7.559.382,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	345,58	0,00	7.559.728,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089454	8.687,70	0,00	7.568.415,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43.438,50	0,00	7.611.854,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.248,97	0,00	7.614.103,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089775	107,50	0,00	7.614.210,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089782	22,07	0,00	7.614.232,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,94	0,00	7.614.250,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.450,00	0,00	7.615.700,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089788	696,54	0,00	7.616.397,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,05	0,00	7.616.437,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090062	6,04	0,00	7.616.443,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.082,14	0,00	7.617.525,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087658	1,75	0,00	7.617.527,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088675	192,45	0,00	7.617.719,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.216,92	0,00	7.622.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088677	695,46	0,00	7.623.632,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24,07	0,00	7.623.656,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089487	176,06	0,00	7.623.832,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089493	137,42	0,00	7.623.969,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089494	136,55	0,00	7.624.106,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087708	5,03	0,00	7.624.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088621	2,32	0,00	7.624.113,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089502	327,40	0,00	7.624.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089510	935,69	0,00	7.625.376,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089513	108,02	0,00	7.625.484,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,75	0,00	7.625.521,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088682	2,57	0,00	7.625.524,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	49,10	0,00	7.625.573,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,62	0,00	7.625.591,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.625.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089351	412,21	0,00	7.626.005,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089300	384,28	0,00	7.626.389,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089303	0,76	0,00	7.626.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	131,93	0,00	7.626.522,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,81	0,00	7.626.526,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,48	0,00	7.626.537,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,09	0,00	7.626.548,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089535	28,08	0,00	7.626.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	46,70	0,00	7.626.623,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	757,10	0,00	7.627.380,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089839	579,60	0,00	7.627.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	772,21	0,00	7.628.732,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,42	0,00	7.628.769,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,12	0,00	7.628.772,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089100	2,79	0,00	7.628.775,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087788	13,74	0,00	7.628.789,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088981	0,77	0,00	7.628.789,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,97	0,00	7.628.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,62	0,00	7.628.815,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089113	15,03	0,00	7.628.830,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	480,84	0,00	7.629.311,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	237,76	0,00	7.629.549,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087806	2,50	0,00	7.629.551,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088748	26,26	0,00	7.629.577,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.343,89	0,00	7.631.921,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088763	1,53	0,00	7.631.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088766	5,32	0,00	7.631.928,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	250,51	0,00	7.632.179,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	41,03	0,00	7.632.220,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.068,42	0,00	7.633.288,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089600	14,04	0,00	7.633.302,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089609	331,50	0,00	7.633.634,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	694,00	0,00	7.634.328,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089618	315,55	0,00	7.634.643,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089621	599,79	0,00	7.635.243,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,97	0,00	7.635.300,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	676,87	0,00	7.635.977,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089863	35,59	0,00	7.636.012,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	141,15	0,00	7.636.154,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087848	186,26	0,00	7.636.340,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,91	0,00	7.636.448,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,15	0,00	7.636.490,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.839,59	0,00	7.641.330,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089157	27,70	0,00	7.641.357,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	147,17	0,00	7.641.504,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,78	0,00	7.641.584,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089624	0,67	0,00	7.641.585,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,81	0,00	7.641.606,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,78	0,00	7.641.615,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	650,51	0,00	7.642.266,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089872	32,11	0,00	7.642.298,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089874	309,76	0,00	7.642.608,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089883	1.980,69	0,00	7.644.589,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.743,99	0,00	7.648.333,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087863	34,19	0,00	7.648.367,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088243	5,49	0,00	7.648.372,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,23	0,00	7.648.492,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	237,80	0,00	7.648.730,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,07	0,00	7.648.734,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088638	60,79	0,00	7.648.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.321,60	0,00	7.650.117,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088820	2,95	0,00	7.650.120,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20,42	0,00	7.650.140,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088827	0,81	0,00	7.650.141,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089680	2.766,77	0,00	7.652.908,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	681,83	0,00	7.653.589,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	279,57	0,00	7.653.869,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	137,83	0,00	7.654.007,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089923	863,85	0,00	7.654.871,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	873,92	0,00	7.655.745,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087916	16,84	0,00	7.655.761,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089015	76,87	0,00	7.655.838,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089696	10,98	0,00	7.655.849,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089704	14,62	0,00	7.655.864,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089711	24,11	0,00	7.655.888,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089929	4,12	0,00	7.655.892,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.522,45	0,00	7.674.415,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.872,90	0,00	7.687.288,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,03	0,00	7.687.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.148,37	0,00	7.688.510,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089949	540,90	0,00	7.689.051,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.736,50	0,00	7.691.787,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,68	0,00	7.691.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	127,80	0,00	7.691.919,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090188	0,96	0,00	7.691.920,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	166,06	0,00	7.692.086,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.280,37	0,00	7.695.366,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	136,94	0,00	7.695.503,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,27	0,00	7.695.508,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	7.695.509,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,65	0,00	7.695.513,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,05	0,00	7.695.517,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,70	0,00	7.695.520,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092176	0,50	0,00	7.695.521,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,14	0,00	7.695.526,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,84	0,00	7.695.549,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.811,75	0,00	7.697.361,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	444,14	0,00	7.697.805,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71,15	0,00	7.697.876,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	166,02	0,00	7.698.042,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,59	0,00	7.698.151,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	7.698.152,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091351	0,02	0,00	7.698.152,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,48	0,00	7.698.163,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,32	0,00	7.698.195,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167,44	0,00	7.698.362,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.104,76	0,00	7.699.467,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092596	0,07	0,00	7.699.467,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093407	0,07	0,00	7.699.467,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,34	0,00	7.699.501,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090226	3,02	0,00	7.699.504,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	227,27	0,00	7.699.731,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	111,73	0,00	7.699.843,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	384,83	0,00	7.700.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091374	0,05	0,00	7.700.228,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091376	0,04	0,00	7.700.228,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,31	0,00	7.700.228,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091381	0,07	0,00	7.700.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091402	0,25	0,00	7.700.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.184,97	0,00	7.701.413,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,24	0,00	7.701.449,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.701.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092611	0,25	0,00	7.701.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092981	0,25	0,00	7.701.456,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.701.457,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.539,87	0,00	7.703.997,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	300,93	0,00	7.704.297,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,07	0,00	7.704.354,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	83,72	0,00	7.704.437,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	58,75	0,00	7.704.496,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,00	0,00	7.704.736,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091822	416,50	0,00	7.705.152,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091824	27,58	0,00	7.705.180,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.137,27	0,00	7.706.317,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091836	2,71	0,00	7.706.320,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,12	0,00	7.706.347,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,50	0,00	7.706.350,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092651	0,02	0,00	7.706.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,75	0,00	7.706.350,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090258	3,98	0,00	7.706.354,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090270	775,98	0,00	7.707.130,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090683	9,36	0,00	7.707.140,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	371,84	0,00	7.707.512,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,29	0,00	7.707.568,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,13	0,00	7.707.578,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	632,79	0,00	7.708.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.124,18	0,00	7.710.335,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,87	0,00	7.710.350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,70	0,00	7.710.354,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093035	0,07	0,00	7.710.354,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	28.699,59	0,00	7.739.053,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,84	0,00	7.739.058,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	67,68	0,00	7.739.126,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,21	0,00	7.739.136,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092023	0,07	0,00	7.739.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092685	0,07	0,00	7.739.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,04	0,00	7.739.157,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093046	0,02	0,00	7.739.157,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,80	0,00	7.739.159,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090314	84,99	0,00	7.739.244,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090319	10,66	0,00	7.739.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	295,92	0,00	7.739.551,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	374,39	0,00	7.739.925,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	170,59	0,00	7.740.095,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090812	0,20	0,00	7.740.096,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	415,58	0,00	7.740.511,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,42	0,00	7.740.515,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092328	0,05	0,00	7.740.515,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,27	0,00	7.740.527,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092717	0,02	0,00	7.740.527,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093066	0,07	0,00	7.740.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	7.740.528,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090325	1,19	0,00	7.740.529,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090746	0,50	0,00	7.740.530,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	104,19	0,00	7.740.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,77	0,00	7.740.675,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091082	279,62	0,00	7.740.954,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091106	0,27	0,00	7.740.955,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	393,97	0,00	7.741.349,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	7.741.353,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.741.353,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093537	0,05	0,00	7.741.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	360,46	0,00	7.741.714,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.741.715,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090779	87,78	0,00	7.741.802,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	566,66	0,00	7.742.369,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,23	0,00	7.742.381,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,89	0,00	7.742.388,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,98	0,00	7.742.393,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,26	0,00	7.742.401,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091150	4,02	0,00	7.742.406,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091558	0,07	0,00	7.742.406,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091568	0,02	0,00	7.742.406,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091569	0,27	0,00	7.742.406,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092389	0,27	0,00	7.742.406,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092396	0,02	0,00	7.742.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,17	0,00	7.742.412,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090373	4,70	0,00	7.742.417,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	260,87	0,00	7.742.678,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090375	2,71	0,00	7.742.681,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	124,39	0,00	7.742.805,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,05	0,00	7.742.820,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,57	0,00	7.742.822,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	519,86	0,00	7.743.341,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.086,33	0,00	7.762.428,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091973	0,27	0,00	7.762.428,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,56	0,00	7.762.430,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,46	0,00	7.762.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,63	0,00	7.762.432,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,58	0,00	7.762.435,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093161	0,02	0,00	7.762.435,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093168	0,01	0,00	7.762.435,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.658,59	0,00	7.764.094,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090412	145,90	0,00	7.764.240,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090869	5,09	0,00	7.764.245,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091199	0,05	0,00	7.764.245,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091605	8,32	0,00	7.764.253,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091620	0,57	0,00	7.764.254,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091744	757,10	0,00	7.765.011,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093184	0,08	0,00	7.765.011,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,72	0,00	7.765.012,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	7.765.012,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.859,00	0,00	7.766.871,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.222,35	0,00	7.768.094,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,23	0,00	7.768.097,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,81	0,00	7.768.098,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	7.768.100,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092459	0,25	0,00	7.768.101,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	7.768.102,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.768.103,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,23	0,00	7.768.104,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	7.768.106,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092832	0,27	0,00	7.768.106,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093231	0,08	0,00	7.768.106,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093645	0,22	0,00	7.768.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.683,04	0,00	7.770.789,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090450	9,76	0,00	7.770.799,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	406,85	0,00	7.771.206,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	312,35	0,00	7.771.518,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,85	0,00	7.771.547,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.691,66	0,00	7.773.239,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	724,00	0,00	7.773.963,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	705,85	0,00	7.774.669,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,38	0,00	7.774.670,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091222	0,02	0,00	7.774.670,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,94	0,00	7.774.694,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,80	0,00	7.774.697,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093256	0,07	0,00	7.774.697,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	7.774.699,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,26	0,00	7.774.702,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,21	0,00	7.774.723,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	199,52	0,00	7.774.923,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,34	0,00	7.775.043,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,19	0,00	7.775.043,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.775.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,10	0,00	7.775.058,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092506	0,07	0,00	7.775.058,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090115	0,39	0,00	7.775.059,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,44	0,00	7.775.214,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090133	21,42	0,00	7.775.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	338,48	0,00	7.775.574,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090498	0,08	0,00	7.775.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	155,86	0,00	7.775.730,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	189,86	0,00	7.775.920,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	709,49	0,00	7.776.629,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,04	0,00	7.776.642,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,08	0,00	7.776.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	7.776.649,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	215,76	0,00	7.776.865,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092130	0,02	0,00	7.776.865,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092138	0,02	0,00	7.776.865,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,27	0,00	7.776.866,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,15	0,00	7.776.874,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092528	0,25	0,00	7.776.874,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092534	0,02	0,00	7.776.874,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.776.881,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092902	0,03	0,00	7.776.881,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093745	0,05	0,00	7.776.881,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	654,48	0,00	7.777.535,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090136	34,07	0,00	7.777.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	201,64	0,00	7.777.771,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090172	0,74	0,00	7.777.772,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090510	3,87	0,00	7.777.775,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090513	50,84	0,00	7.777.826,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	290,99	0,00	7.778.117,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,93	0,00	7.778.141,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,94	0,00	7.778.153,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	159,73	0,00	7.778.313,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	153,91	0,00	7.778.467,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,45	0,00	7.778.473,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091713	2,50	0,00	7.778.476,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,42	0,00	7.778.551,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091718	0,09	0,00	7.778.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091719	104,12	0,00	7.778.655,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092160	0,03	0,00	7.778.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	7.778.656,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092166	0,27	0,00	7.778.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092554	0,07	0,00	7.778.657,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,31	0,00	7.778.660,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	141,85	0,00	7.778.802,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089965	229,86	0,00	7.779.032,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089966	6,70	0,00	7.779.038,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089972	15,33	0,00	7.779.054,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	456,41	0,00	7.779.510,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088868	47,40	0,00	7.779.558,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	340,91	0,00	7.779.898,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.678,87	0,00	7.787.577,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089328	520,51	0,00	7.788.098,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089329	10.250,90	0,00	7.798.349,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089330	82,17	0,00	7.798.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089348	822,93	0,00	7.799.254,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089350	28,53	0,00	7.799.282,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090079	6,88	0,00	7.799.289,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090082	28,51	0,00	7.799.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	265,36	0,00	7.799.583,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	632,74	0,00	7.800.216,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.365,28	0,00	7.804.581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	242,96	0,00	7.804.824,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088902	338,33	0,00	7.805.162,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088903	0,62	0,00	7.805.163,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	185,94	0,00	7.805.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089371	395,61	0,00	7.805.745,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	334,53	0,00	7.806.079,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	750,63	0,00	7.806.830,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,83	0,00	7.806.938,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088011	8,80	0,00	7.806.946,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088014	7,14	0,00	7.806.954,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,71	0,00	7.806.968,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.989,66	0,00	7.825.958,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	165,65	0,00	7.826.124,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,83	0,00	7.826.231,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089981	305,90	0,00	7.826.537,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	617,98	0,00	7.827.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087603	9,09	0,00	7.827.164,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.082,49	0,00	7.829.247,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	140,24	0,00	7.829.387,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	255,36	0,00	7.829.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.567,63	0,00	7.833.210,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,07	0,00	7.833.244,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,06	0,00	7.833.253,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	169,83	0,00	7.833.423,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089213	0,53	0,00	7.833.424,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089214	0,01	0,00	7.833.424,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,38	0,00	7.833.496,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.074,81	0,00	7.836.571,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089431	704,45	0,00	7.837.275,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,88	0,00	7.837.287,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089439	54,19	0,00	7.837.341,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090020	0,09	0,00	7.837.341,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089749	396,53	0,00	7.837.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	141,99	0,00	7.837.880,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089768	1.868,28	0,00	7.839.748,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	734,27	0,00	7.840.482,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,83	0,00	7.840.486,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.095,55	0,00	7.844.582,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	983,85	0,00	7.845.566,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088941	152,96	0,00	7.845.719,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,83	0,00	7.845.722,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089450	0,52	0,00	7.845.723,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089772	0,97	0,00	7.845.724,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,00	0,00	7.845.839,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089780	1,49	0,00	7.845.840,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	236,95	0,00	7.846.077,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089792	1.262,73	0,00	7.847.340,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,34	0,00	7.847.399,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090057	0,27	0,00	7.847.400,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,25	0,00	7.847.454,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087664	94,75	0,00	7.847.549,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	360,88	0,00	7.847.910,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	33,43	0,00	7.847.943,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088673	0,90	0,00	7.847.944,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	177,94	0,00	7.848.122,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088972	333,59	0,00	7.848.455,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,33	0,00	7.848.470,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	182,37	0,00	7.848.652,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089250	78,09	0,00	7.848.730,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089254	164,57	0,00	7.848.895,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	0,89	0,00	7.848.896,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089794	2.000,64	0,00	7.850.896,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	547,75	0,00	7.851.444,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088114	1,35	0,00	7.851.445,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088116	475,19	0,00	7.851.921,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.539,53	0,00	7.854.460,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.919,30	0,00	7.856.379,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089497	6,03	0,00	7.856.386,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	471,81	0,00	7.856.857,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089499	140,51	0,00	7.856.998,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089503	13,69	0,00	7.857.012,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,18	0,00	7.857.092,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089508	4.138,77	0,00	7.861.230,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	738,32	0,00	7.861.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	152,50	0,00	7.862.121,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089518	115,88	0,00	7.862.237,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087728	0,05	0,00	7.862.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	406,09	0,00	7.862.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088684	5,42	0,00	7.862.649,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088693	17,05	0,00	7.862.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089068	249,37	0,00	7.862.915,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089304	5,98	0,00	7.862.921,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,50	0,00	7.862.959,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,58	0,00	7.862.966,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089528	12,04	0,00	7.862.978,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089542	0,77	0,00	7.862.979,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	318,29	0,00	7.863.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089837	1.438,49	0,00	7.864.736,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,70	0,00	7.864.916,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	638,70	0,00	7.865.554,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089101	1,66	0,00	7.865.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.182,77	0,00	7.867.739,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089558	223,20	0,00	7.867.962,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	2.008,32	0,00	7.869.970,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,67	0,00	7.870.009,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,31	0,00	7.870.016,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,61	0,00	7.870.023,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	159,14	0,00	7.870.182,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	199,91	0,00	7.870.382,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088733	1,51	0,00	7.870.383,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,33	0,00	7.870.576,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,18	0,00	7.870.592,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,81	0,00	7.870.606,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089116	11,94	0,00	7.870.618,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089118	9,27	0,00	7.870.627,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089587	151,96	0,00	7.870.779,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	657,10	0,00	7.871.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	279,25	0,00	7.871.715,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087817	228,16	0,00	7.871.943,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	82,73	0,00	7.872.026,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088628	61,84	0,00	7.872.088,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088762	126,20	0,00	7.872.214,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	70,47	0,00	7.872.285,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	829,50	0,00	7.873.114,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	352,60	0,00	7.873.467,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	604,74	0,00	7.874.071,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.452,30	0,00	7.875.524,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	128,72	0,00	7.875.652,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089857	27,62	0,00	7.875.680,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,65	0,00	7.875.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,93	0,00	7.875.722,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	95,18	0,00	7.875.817,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.875.821,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	116,83	0,00	7.875.938,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089362	0,53	0,00	7.875.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089363	119,86	0,00	7.876.058,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089628	8,33	0,00	7.876.066,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089631	30,09	0,00	7.876.096,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,83	0,00	7.876.107,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089884	11,71	0,00	7.876.119,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	54,25	0,00	7.876.173,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087873	0,38	0,00	7.876.174,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,08	0,00	7.876.222,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	322,85	0,00	7.876.545,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.011,57	0,00	7.877.556,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089682	114,93	0,00	7.877.671,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.600,00	0,00	7.887.271,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087927	1.876,84	0,00	7.889.148,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087930	84,39	0,00	7.889.232,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.602,74	0,00	7.901.835,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089012	4,95	0,00	7.901.840,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089700	35,82	0,00	7.901.876,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,49	0,00	7.901.894,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089712	35,87	0,00	7.901.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089947	676,69	0,00	7.902.607,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.942,23	0,00	7.904.549,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,74	0,00	7.904.589,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	92	0,02	0,00	7.904.589,32	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5087560	1.565,00	0,00	7.906.154,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	75,23	0,00	7.906.229,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.878,25	0,00	7.908.107,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090565	165,04	0,00	7.908.272,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.191,30	0,00	7.909.464,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	7.909.466,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,48	0,00	7.909.468,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,87	0,00	7.909.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,04	0,00	7.909.516,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,17	0,00	7.909.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091339	0,04	0,00	7.909.518,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	16,14	0,00	7.909.534,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	220,87	0,00	7.909.755,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091737	1,61	0,00	7.909.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	25,75	0,00	7.909.782,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,09	0,00	7.909.783,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093767	0,07	0,00	7.909.783,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093791	0,25	0,00	7.909.784,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	7.909.787,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,75	0,00	7.909.908,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091776	0,05	0,00	7.909.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.169,92	0,00	7.911.078,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.485,68	0,00	7.915.563,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	7.915.571,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,40	0,00	7.915.575,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092214	0,07	0,00	7.915.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092597	0,27	0,00	7.915.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092601	0,02	0,00	7.915.575,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092606	0,08	0,00	7.915.575,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17,42	0,00	7.915.593,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	128,73	0,00	7.915.721,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090222	3,45	0,00	7.915.725,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090621	0,46	0,00	7.915.725,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,58	0,00	7.915.762,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090624	0,01	0,00	7.915.762,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.015,95	0,00	7.916.778,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,18	0,00	7.916.854,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	7.916.855,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.959,47	0,00	7.923.814,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	252,18	0,00	7.924.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11.079,81	0,00	7.935.146,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091816	0,28	0,00	7.935.146,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	19,17	0,00	7.935.166,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,51	0,00	7.935.175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.000,57	0,00	7.936.176,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	777,20	0,00	7.936.953,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090658	223,02	0,00	7.937.176,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091424	0,07	0,00	7.937.176,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	7.937.176,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092636	0,05	0,00	7.937.176,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093010	0,07	0,00	7.937.177,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	7.937.181,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,61	0,00	7.937.186,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093438	0,02	0,00	7.937.186,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,05	0,00	7.937.190,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.718,64	0,00	7.938.909,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090264	0,14	0,00	7.938.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090265	181,00	0,00	7.939.090,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,39	0,00	7.939.111,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	799,92	0,00	7.939.911,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090684	0,39	0,00	7.939.912,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090687	16,19	0,00	7.939.928,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	353,01	0,00	7.940.281,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	577,36	0,00	7.940.858,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	119,68	0,00	7.940.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,81	0,00	7.940.983,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091444	0,02	0,00	7.940.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091451	0,03	0,00	7.940.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,27	0,00	7.940.983,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092287	0,07	0,00	7.940.983,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092290	0,04	0,00	7.940.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10,11	0,00	7.940.993,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,54	0,00	7.940.997,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092660	0,20	0,00	7.940.997,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092675	0,07	0,00	7.940.997,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093018	3,67	0,00	7.941.001,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,25	0,00	7.941.009,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	480,00	0,00	7.941.489,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	927,60	0,00	7.942.417,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090805	260,80	0,00	7.942.677,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090810	0,96	0,00	7.942.678,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091034	641,52	0,00	7.943.320,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	157,44	0,00	7.943.477,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.048,51	0,00	7.947.526,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091456	0,05	0,00	7.947.526,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091458	0,02	0,00	7.947.526,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	7.947.527,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,01	0,00	7.947.532,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,75	0,00	7.947.536,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091875	223,60	0,00	7.947.760,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091882	8,30	0,00	7.947.768,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092302	0,27	0,00	7.947.769,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092306	0,25	0,00	7.947.769,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,98	0,00	7.947.773,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093062	0,07	0,00	7.947.773,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093476	0,05	0,00	7.947.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093490	0,05	0,00	7.947.773,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.947.774,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090316	2,30	0,00	7.947.776,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	453,03	0,00	7.948.229,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090718	0,09	0,00	7.948.229,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	272,74	0,00	7.948.502,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	256,04	0,00	7.948.758,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091494	0,02	0,00	7.948.758,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091889	380,44	0,00	7.949.139,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,45	0,00	7.949.142,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	7.949.145,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	0,67	0,00	7.949.146,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,84	0,00	7.949.151,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,67	0,00	7.949.155,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,60	0,00	7.949.156,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	7.949.163,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,35	0,00	7.949.175,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	7.949.181,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.844,65	0,00	7.954.026,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	99,15	0,00	7.954.125,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091909	12,07	0,00	7.954.137,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.450,23	0,00	7.956.587,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091931	4,81	0,00	7.956.592,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092359	0,07	0,00	7.956.592,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,75	0,00	7.956.622,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,43	0,00	7.956.627,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093092	0,04	0,00	7.956.627,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093530	0,02	0,00	7.956.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093543	0,27	0,00	7.956.628,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093549	0,07	0,00	7.956.628,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.081,67	0,00	7.958.709,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	954,55	0,00	7.959.664,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090370	2,90	0,00	7.959.667,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9,95	0,00	7.959.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	215,65	0,00	7.959.892,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,98	0,00	7.959.893,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091564	0,25	0,00	7.959.894,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,00	0,00	7.960.134,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092376	0,13	0,00	7.960.134,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	7.960.136,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	7.960.139,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093560	0,01	0,00	7.960.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093570	0,07	0,00	7.960.139,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,97	0,00	7.960.151,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	179,65	0,00	7.960.330,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	592,63	0,00	7.960.923,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	744,82	0,00	7.961.668,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	335,13	0,00	7.962.003,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090386	0,69	0,00	7.962.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.174,82	0,00	7.964.178,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	707,24	0,00	7.964.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091592	83,44	0,00	7.964.969,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091595	9,90	0,00	7.964.979,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.953,80	0,00	7.971.933,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	7.971.934,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092410	0,05	0,00	7.971.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092423	0,07	0,00	7.971.934,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092787	0,25	0,00	7.971.934,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092788	0,07	0,00	7.971.934,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093162	0,05	0,00	7.971.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,31	0,00	7.971.934,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090405	26,55	0,00	7.971.961,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	453,49	0,00	7.972.414,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	354,95	0,00	7.972.769,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.518,72	0,00	7.976.288,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.160,04	0,00	7.978.448,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091622	0,81	0,00	7.978.449,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,98	0,00	7.978.454,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,11	0,00	7.978.455,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,56	0,00	7.978.457,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,27	0,00	7.978.457,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092429	0,05	0,00	7.978.457,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	7.978.461,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,37	0,00	7.978.463,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,43	0,00	7.978.469,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,14	0,00	7.978.474,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	0,52	0,00	7.978.474,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091208	0,07	0,00	7.978.475,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091212	0,27	0,00	7.978.475,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	264,23	0,00	7.978.739,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091639	0,14	0,00	7.978.739,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	203,53	0,00	7.978.943,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	102,86	0,00	7.979.046,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091756	0,27	0,00	7.979.046,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092047	0,02	0,00	7.979.046,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,41	0,00	7.979.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,70	0,00	7.979.058,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,87	0,00	7.979.060,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,94	0,00	7.979.104,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090440	46,62	0,00	7.979.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.941,81	0,00	7.981.092,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	37,38	0,00	7.981.130,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090459	0,02	0,00	7.981.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,72	0,00	7.981.136,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,15	0,00	7.981.179,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091647	1,33	0,00	7.981.180,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,31	0,00	7.981.181,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	125,76	0,00	7.981.307,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,61	0,00	7.981.314,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,58	0,00	7.981.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,87	0,00	7.981.336,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,19	0,00	7.981.336,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093675	0,04	0,00	7.981.336,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090915	0,99	0,00	7.981.337,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	299,16	0,00	7.981.636,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,67	0,00	7.981.641,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,38	0,00	7.981.642,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	193,03	0,00	7.981.835,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091677	18,38	0,00	7.981.854,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091681	2,48	0,00	7.981.856,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	214,58	0,00	7.982.071,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,38	0,00	7.982.072,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092120	0,27	0,00	7.982.073,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	7.982.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,71	0,00	7.982.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092870	0,02	0,00	7.982.082,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092877	0,25	0,00	7.982.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,04	0,00	7.982.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093729	0,04	0,00	7.982.091,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	534,41	0,00	7.982.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	952,96	0,00	7.983.578,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.701,47	0,00	7.988.279,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	296,72	0,00	7.988.576,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	380,21	0,00	7.988.956,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090942	130,37	0,00	7.989.087,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,91	0,00	7.989.095,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	55,57	0,00	7.989.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090956	0,02	0,00	7.989.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.075,78	0,00	7.990.226,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	7.990.227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,63	0,00	7.990.333,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,40	0,00	7.990.335,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092317	4,02	0,00	7.990.339,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,30	0,00	7.990.342,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092537	0,05	0,00	7.990.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,80	0,00	7.990.343,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,04	0,00	7.990.345,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093746	0,02	0,00	7.990.345,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090139	80,66	0,00	7.990.425,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	497,72	0,00	7.990.923,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	20.859,56	0,00	8.011.783,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	387,19	0,00	8.012.170,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,85	0,00	8.012.171,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,60	0,00	8.012.172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,16	0,00	8.012.175,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,67	0,00	8.012.180,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091709	0,62	0,00	8.012.181,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	164,57	0,00	8.012.345,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	340,91	0,00	8.012.686,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,55	0,00	8.012.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.012.695,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,37	0,00	8.012.696,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,42	0,00	8.012.698,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,60	0,00	8.012.703,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,22	0,00	8.012.706,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,41	0,00	8.012.711,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089969	264,29	0,00	8.012.976,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	80,00	0,00	8.013.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088863	0,26	0,00	8.013.056,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	344,81	0,00	8.013.401,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088876	0,02	0,00	8.013.401,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089339	78,66	0,00	8.013.479,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	393,12	0,00	8.013.872,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	53,85	0,00	8.013.926,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.602,81	0,00	8.020.529,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	248,88	0,00	8.020.778,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090108	45,56	0,00	8.020.824,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.093,46	0,00	8.021.917,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	446,44	0,00	8.022.363,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087569	14,45	0,00	8.022.378,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088015	294,73	0,00	8.022.673,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.631,09	0,00	8.025.304,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.356,08	0,00	8.037.660,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.892,94	0,00	8.042.553,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089418	88,33	0,00	8.042.641,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087599	465,08	0,00	8.043.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,96	0,00	8.043.120,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	30,65	0,00	8.043.151,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.673,03	0,00	8.045.824,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089205	14,99	0,00	8.045.839,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	171,69	0,00	8.046.010,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,22	0,00	8.046.126,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089216	2,78	0,00	8.046.128,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	39,53	0,00	8.046.168,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.090,81	0,00	8.047.259,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089370	298,73	0,00	8.047.557,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089429	8,72	0,00	8.047.566,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,28	0,00	8.047.674,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.156,85	0,00	8.048.831,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	413,17	0,00	8.049.245,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	641,51	0,00	8.049.886,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,59	0,00	8.049.932,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.616,04	0,00	8.052.548,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090034	35,68	0,00	8.052.583,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	213,31	0,00	8.052.797,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087637	38,55	0,00	8.052.835,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087652	1,26	0,00	8.052.836,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089221	0,97	0,00	8.052.837,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.729,07	0,00	8.057.566,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089451	95,22	0,00	8.057.662,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	380,89	0,00	8.058.043,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089458	202,97	0,00	8.058.246,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	338,28	0,00	8.058.584,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.604,76	0,00	8.060.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089776	6.679,82	0,00	8.066.868,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,03	0,00	8.066.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	225,55	0,00	8.067.105,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,86	0,00	8.067.117,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	118,58	0,00	8.067.235,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,22	0,00	8.067.270,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090059	8,30	0,00	8.067.278,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	101,24	0,00	8.067.379,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087670	63,92	0,00	8.067.443,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088083	64,42	0,00	8.067.508,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088089	12,20	0,00	8.067.520,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	237,12	0,00	8.067.757,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.807,65	0,00	8.071.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	290,65	0,00	8.071.855,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089252	0,75	0,00	8.071.856,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	329,14	0,00	8.072.185,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089486	16,48	0,00	8.072.202,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	126,34	0,00	8.072.328,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.271,57	0,00	8.073.599,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.891,20	0,00	8.075.491,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	276,97	0,00	8.075.768,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	331,25	0,00	8.076.099,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088110	0,58	0,00	8.076.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088112	54,86	0,00	8.076.154,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	214,84	0,00	8.076.369,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	211,56	0,00	8.076.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	347,17	0,00	8.076.928,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	417,03	0,00	8.077.345,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089505	0,02	0,00	8.077.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089512	1.745,82	0,00	8.079.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	929,37	0,00	8.080.020,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	525,56	0,00	8.080.546,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,78	0,00	8.080.573,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087730	1,32	0,00	8.080.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.009,87	0,00	8.088.585,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088678	2,99	0,00	8.088.588,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,45	0,00	8.088.610,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089065	0,18	0,00	8.088.610,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	189,79	0,00	8.088.800,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089301	4,03	0,00	8.088.804,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089527	7,58	0,00	8.088.812,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089529	0,04	0,00	8.088.812,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089543	309,76	0,00	8.089.121,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089834	185,67	0,00	8.089.307,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	890,72	0,00	8.090.198,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087740	2.849,06	0,00	8.093.047,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087741	418,21	0,00	8.093.465,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	215,65	0,00	8.093.681,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089095	17,10	0,00	8.093.698,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089098	0,92	0,00	8.093.699,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	505,90	0,00	8.094.205,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089111	2,37	0,00	8.094.207,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089550	195,97	0,00	8.094.403,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089554	3.200,00	0,00	8.097.603,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088619	4,17	0,00	8.097.607,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088730	5,55	0,00	8.097.613,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088742	0,30	0,00	8.097.613,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	192,42	0,00	8.097.805,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	204,29	0,00	8.098.010,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089585	96,19	0,00	8.098.106,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089591	267,91	0,00	8.098.374,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087802	15,22	0,00	8.098.389,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	273,56	0,00	8.098.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	126,90	0,00	8.098.790,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	496,94	0,00	8.099.286,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	570,66	0,00	8.099.857,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089601	352,73	0,00	8.100.210,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	235,15	0,00	8.100.445,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	175,00	0,00	8.100.620,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	343,62	0,00	8.100.964,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089612	340,68	0,00	8.101.304,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089614	166,59	0,00	8.101.471,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	99,72	0,00	8.101.571,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089848	2.672,60	0,00	8.104.243,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,24	0,00	8.104.287,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	360,63	0,00	8.104.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	169,77	0,00	8.104.818,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,45	0,00	8.104.821,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088775	27,78	0,00	8.104.849,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088784	0,57	0,00	8.104.850,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088787	0,87	0,00	8.104.851,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,57	0,00	8.104.858,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089166	1.538,14	0,00	8.106.396,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	404,16	0,00	8.106.800,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089626	8,30	0,00	8.106.809,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089630	0,88	0,00	8.106.810,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	261,09	0,00	8.107.071,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089867	2,15	0,00	8.107.073,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	267,80	0,00	8.107.341,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	167,53	0,00	8.107.508,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087872	29,20	0,00	8.107.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089648	855,35	0,00	8.108.393,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.181,70	0,00	8.110.574,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.921,12	0,00	8.112.496,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.371,21	0,00	8.113.867,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,63	0,00	8.113.910,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088815	20,22	0,00	8.113.931,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	83,42	0,00	8.114.014,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	615,00	0,00	8.114.629,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089683	390,92	0,00	8.115.020,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089684	578,92	0,00	8.115.599,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089691	2.030,48	0,00	8.117.629,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	927,02	0,00	8.118.556,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.154,22	0,00	8.119.711,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	336,55	0,00	8.120.047,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	34,07	0,00	8.120.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089014	51,89	0,00	8.120.133,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.187,87	0,00	8.121.321,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089706	295,04	0,00	8.121.616,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	590,09	0,00	8.122.206,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089708	346,67	0,00	8.122.553,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089932	7.789,72	0,00	8.130.342,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089934	1.115,38	0,00	8.131.458,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089937	16,50	0,00	8.131.474,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089945	287,51	0,00	8.131.762,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089946	1.474,84	0,00	8.133.237,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089948	21,56	0,00	8.133.258,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089950	2.039,34	0,00	8.135.298,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087940	4,70	0,00	8.135.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	76,58	0,00	8.135.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	715,37	0,00	8.136.094,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	92,48	0,00	8.136.187,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,68	0,00	8.136.216,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,79	0,00	8.136.219,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.275,30	0,00	8.140.495,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.021,20	0,00	8.141.516,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,24	0,00	8.141.522,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,21	0,00	8.141.535,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,55	0,00	8.141.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	233,74	0,00	8.141.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,85	0,00	8.141.859,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	48,14	0,00	8.141.907,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091319	0,07	0,00	8.141.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091333	0,27	0,00	8.141.908,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,74	0,00	8.141.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.878,95	0,00	8.144.790,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091735	14,32	0,00	8.144.805,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,12	0,00	8.144.806,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,08	0,00	8.144.807,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,50	0,00	8.144.815,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,17	0,00	8.144.818,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092928	0,04	0,00	8.144.818,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092931	0,25	0,00	8.144.818,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093772	0,25	0,00	8.144.818,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093777	0,07	0,00	8.144.818,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,60	0,00	8.144.861,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.500,41	0,00	8.149.361,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090620	58,33	0,00	8.149.420,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,50	0,00	8.149.507,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,04	0,00	8.149.594,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,40	0,00	8.149.595,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091361	0,03	0,00	8.149.595,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,66	0,00	8.149.596,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091783	2,63	0,00	8.149.599,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092197	0,08	0,00	8.149.599,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	8.149.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,46	0,00	8.149.631,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093410	0,27	0,00	8.149.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.576,68	0,00	8.152.208,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090215	3,09	0,00	8.152.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,40	0,00	8.152.233,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,81	0,00	8.152.247,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	588,64	0,00	8.152.835,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090543	0,08	0,00	8.152.835,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090622	0,40	0,00	8.152.836,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	211,26	0,00	8.153.047,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	604,18	0,00	8.153.651,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	27,12	0,00	8.153.678,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	21,23	0,00	8.153.700,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,42	0,00	8.153.714,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.831,54	0,00	8.160.546,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091814	17,01	0,00	8.160.563,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,49	0,00	8.160.563,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.622,77	0,00	8.162.186,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090649	45,94	0,00	8.162.232,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	275,22	0,00	8.162.507,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.411,30	0,00	8.164.918,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,59	0,00	8.164.964,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78,91	0,00	8.165.043,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,67	0,00	8.165.045,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.165.045,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091414	0,05	0,00	8.165.045,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18,21	0,00	8.165.063,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,48	0,00	8.165.068,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	8.165.072,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	8.165.075,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092652	0,03	0,00	8.165.075,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092986	0,07	0,00	8.165.075,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092987	0,02	0,00	8.165.075,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093006	0,27	0,00	8.165.075,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093013	0,02	0,00	8.165.075,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,14	0,00	8.165.079,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	153,90	0,00	8.165.233,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090274	15,77	0,00	8.165.249,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	63,08	0,00	8.165.312,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,61	0,00	8.165.386,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	224,63	0,00	8.165.611,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090801	66,19	0,00	8.165.677,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090804	46,75	0,00	8.165.724,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,65	0,00	8.165.727,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,79	0,00	8.165.731,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,80	0,00	8.165.735,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091453	0,27	0,00	8.165.736,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.324,99	0,00	8.168.061,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091861	351,60	0,00	8.168.412,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092268	0,05	0,00	8.168.412,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,42	0,00	8.168.415,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,36	0,00	8.168.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	8.168.420,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,13	0,00	8.168.427,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,14	0,00	8.168.432,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093452	0,27	0,00	8.168.432,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093463	0,02	0,00	8.168.433,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091051	59,65	0,00	8.168.492,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091091	0,07	0,00	8.168.492,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.168.493,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091874	39,29	0,00	8.168.532,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091878	42,52	0,00	8.168.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.361,65	0,00	8.169.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,67	0,00	8.169.937,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,47	0,00	8.169.937,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092323	0,02	0,00	8.169.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	11,88	0,00	8.169.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,17	0,00	8.169.951,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093048	0,25	0,00	8.169.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,25	0,00	8.169.956,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093053	0,13	0,00	8.169.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.169.957,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	822,85	0,00	8.170.779,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090323	9,36	0,00	8.170.789,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090712	44,98	0,00	8.170.834,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	650,96	0,00	8.171.485,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	19.714,19	0,00	8.191.199,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	692,17	0,00	8.191.891,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.280,11	0,00	8.194.171,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.358,31	0,00	8.199.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	484,15	0,00	8.200.014,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,60	0,00	8.200.102,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091903	0,72	0,00	8.200.103,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,61	0,00	8.200.111,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,39	0,00	8.200.113,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,57	0,00	8.200.117,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,70	0,00	8.200.118,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093086	0,02	0,00	8.200.118,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093508	0,13	0,00	8.200.118,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093512	0,07	0,00	8.200.119,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	127,38	0,00	8.200.246,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090750	82,25	0,00	8.200.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,60	0,00	8.200.330,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,47	0,00	8.200.330,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091927	91,59	0,00	8.200.422,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,92	0,00	8.200.423,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	8.200.425,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,25	0,00	8.200.434,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090359	15,27	0,00	8.200.449,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090371	25,14	0,00	8.200.474,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091116	0,04	0,00	8.200.474,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091122	4,27	0,00	8.200.478,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,27	0,00	8.200.483,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092379	0,02	0,00	8.200.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,60	0,00	8.200.490,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	8.200.492,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	12,06	0,00	8.200.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	8.200.505,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	32,54	0,00	8.200.538,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090380	0,62	0,00	8.200.538,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	320,59	0,00	8.200.859,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	66,55	0,00	8.200.926,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	8.200.930,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091581	0,06	0,00	8.200.930,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,26	0,00	8.201.037,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091598	1,97	0,00	8.201.039,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.715,13	0,00	8.205.754,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091968	10,67	0,00	8.205.765,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	157,70	0,00	8.205.922,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	325,25	0,00	8.206.248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092412	0,05	0,00	8.206.248,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,60	0,00	8.206.249,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8,30	0,00	8.206.258,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,75	0,00	8.206.287,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,64	0,00	8.206.300,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	387,54	0,00	8.206.688,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94,19	0,00	8.206.782,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.206.782,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,96	0,00	8.206.790,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.485,36	0,00	8.210.276,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12,06	0,00	8.210.288,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,58	0,00	8.210.301,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093181	0,02	0,00	8.210.301,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	38,06	0,00	8.210.339,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,08	0,00	8.210.343,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091751	0,07	0,00	8.210.344,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091752	0,03	0,00	8.210.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092068	0,03	0,00	8.210.344,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,76	0,00	8.210.346,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	0,80	0,00	8.210.347,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093656	0,03	0,00	8.210.347,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093659	0,02	0,00	8.210.347,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093662	0,07	0,00	8.210.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	79,69	0,00	8.210.427,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	630,00	0,00	8.211.057,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090457	104,12	0,00	8.211.161,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090589	585,60	0,00	8.211.747,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	945,03	0,00	8.212.692,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.053,79	0,00	8.214.745,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091223	0,27	0,00	8.214.746,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,27	0,00	8.214.751,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,33	0,00	8.214.752,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091655	3,49	0,00	8.214.756,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	115,50	0,00	8.214.871,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092079	0,07	0,00	8.214.871,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092087	0,02	0,00	8.214.871,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,02	0,00	8.214.872,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4,02	0,00	8.214.876,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,54	0,00	8.214.877,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,08	0,00	8.214.878,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093265	251,49	0,00	8.215.130,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,60	0,00	8.215.137,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093682	0,02	0,00	8.215.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,71	0,00	8.215.138,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	293,39	0,00	8.215.431,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,96	0,00	8.215.447,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090471	383,62	0,00	8.215.831,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091243	0,07	0,00	8.215.831,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	8.215.833,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6,52	0,00	8.215.839,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092858	0,27	0,00	8.215.839,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092873	0,05	0,00	8.215.839,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,97	0,00	8.215.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092878	0,05	0,00	8.215.840,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090120	0,88	0,00	8.215.841,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	40,96	0,00	8.215.882,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,54	0,00	8.215.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.680,34	0,00	8.217.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	821,15	0,00	8.218.391,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090947	3,08	0,00	8.218.394,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	639,94	0,00	8.219.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	124,90	0,00	8.219.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	224,58	0,00	8.219.384,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091275	0,22	0,00	8.219.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,58	0,00	8.219.386,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	874,07	0,00	8.220.260,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092129	0,25	0,00	8.220.260,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1,50	0,00	8.220.261,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092536	0,07	0,00	8.220.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,82	0,00	8.220.269,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092900	0,02	0,00	8.220.269,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,72	0,00	8.220.270,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.475,91	0,00	8.222.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	274,87	0,00	8.223.021,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3,32	0,00	8.223.024,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,87	0,00	8.223.039,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,41	0,00	8.223.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,92	0,00	8.223.044,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,00	0,00	8.223.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091714	0,07	0,00	8.223.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	788,18	0,00	8.223.938,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,41	0,00	8.223.940,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5,27	0,00	8.223.945,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092558	0,05	0,00	8.223.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	28,55	0,00	8.223.974,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15,14	0,00	8.223.989,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089962	24,07	0,00	8.224.013,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089963	15,11	0,00	8.224.028,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089967	15,77	0,00	8.224.044,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	863,86	0,00	8.224.908,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,00	0,00	8.224.960,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.024,34	0,00	8.226.984,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089334	161,32	0,00	8.227.145,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089344	191,40	0,00	8.227.337,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089346	1.678,60	0,00	8.229.015,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2,57	0,00	8.229.018,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	179,70	0,00	8.229.198,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	274,19	0,00	8.229.472,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090084	0,30	0,00	8.229.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.951,91	0,00	8.231.424,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089373	254,93	0,00	8.231.679,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	107,26	0,00	8.231.786,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087578	8,49	0,00	8.231.795,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	639,77	0,00	8.232.435,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	28,31	0,00	8.232.463,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088018	3.835,31	0,00	8.236.298,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	98,64	0,00	8.236.397,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	945,54	0,00	8.237.342,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088914	34,71	0,00	8.237.377,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089417	19,30	0,00	8.237.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	524,89	0,00	8.237.921,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088029	4,99	0,00	8.237.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088032	0,33	0,00	8.237.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.222,12	0,00	8.239.149,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26,68	0,00	8.239.175,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22,96	0,00	8.239.198,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	967,89	0,00	8.240.166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089209	681,82	0,00	8.240.848,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	681,82	0,00	8.241.530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089753	63,20	0,00	8.241.593,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	866,43	0,00	8.242.460,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	620,67	0,00	8.243.080,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089762	227,18	0,00	8.243.307,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	225,23	0,00	8.243.533,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089770	319,67	0,00	8.243.852,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	650,64	0,00	8.244.503,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	395,08	0,00	8.244.898,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088939	10,14	0,00	8.244.908,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088942	5,54	0,00	8.244.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088947	6,34	0,00	8.244.920,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,37	0,00	8.244.994,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088949	15,87	0,00	8.245.010,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089028	0,08	0,00	8.245.010,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	91,86	0,00	8.245.102,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089220	1,08	0,00	8.245.103,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,93	0,00	8.245.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089448	3,41	0,00	8.245.160,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.770,41	0,00	8.246.930,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.200,00	0,00	8.250.130,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	119,94	0,00	8.250.250,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	10.268,71	0,00	8.260.519,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089773	399,00	0,00	8.260.918,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089787	15,87	0,00	8.260.934,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089790	17,23	0,00	8.260.951,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087672	82,33	0,00	8.261.033,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	106,66	0,00	8.261.140,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088976	1,56	0,00	8.261.141,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.499,25	0,00	8.266.641,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089258	2,38	0,00	8.266.643,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	248,44	0,00	8.266.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089267	0,13	0,00	8.266.892,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089496	655,57	0,00	8.267.547,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089504	161,18	0,00	8.267.708,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089506	49,11	0,00	8.267.757,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089511	51,04	0,00	8.267.808,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	134,85	0,00	8.267.943,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089517	624,00	0,00	8.268.567,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087736	162,24	0,00	8.268.730,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088681	0,45	0,00	8.268.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	330,77	0,00	8.269.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	664,93	0,00	8.269.726,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	105,63	0,00	8.269.831,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089354	4,10	0,00	8.269.835,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.219,97	0,00	8.275.055,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	205,20	0,00	8.275.261,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,83	0,00	8.275.320,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089305	37,55	0,00	8.275.358,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	240,00	0,00	8.275.598,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089521	80,00	0,00	8.275.678,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089524	59,04	0,00	8.275.737,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089526	29,46	0,00	8.275.766,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,18	0,00	8.275.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089545	658,02	0,00	8.276.469,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089546	312,67	0,00	8.276.781,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088722	10,19	0,00	8.276.792,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	100,31	0,00	8.276.892,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089562	2.007,04	0,00	8.278.899,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087791	1,27	0,00	8.278.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	559,38	0,00	8.279.460,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	367,88	0,00	8.279.827,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	74,03	0,00	8.279.901,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088745	7,89	0,00	8.279.909,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088982	0,04	0,00	8.279.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.150,42	0,00	8.282.060,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,34	0,00	8.282.119,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087800	39,65	0,00	8.282.159,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	71,33	0,00	8.282.230,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087812	197,76	0,00	8.282.428,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	495,14	0,00	8.282.923,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.336,77	0,00	8.284.260,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	481,07	0,00	8.284.741,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	582,42	0,00	8.285.323,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	89,22	0,00	8.285.412,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089359	516,95	0,00	8.285.929,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.477,29	0,00	8.289.407,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089605	96,25	0,00	8.289.503,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	275,88	0,00	8.289.779,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	280,97	0,00	8.290.060,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089616	12,59	0,00	8.290.072,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089620	532,95	0,00	8.290.605,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	403,92	0,00	8.291.009,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089842	33,24	0,00	8.291.043,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	571,83	0,00	8.291.614,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089852	115,76	0,00	8.291.730,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089862	10,62	0,00	8.291.741,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	31,67	0,00	8.291.772,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	920,07	0,00	8.292.692,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087844	38,01	0,00	8.292.730,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	56,94	0,00	8.292.787,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088770	1,37	0,00	8.292.789,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088780	24,54	0,00	8.292.813,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.389,39	0,00	8.294.203,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	446,95	0,00	8.294.650,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089164	318,92	0,00	8.294.969,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089641	1.271,38	0,00	8.296.240,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089643	0,02	0,00	8.296.240,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089646	1.346,72	0,00	8.297.587,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.989,00	0,00	8.300.576,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	429,15	0,00	8.301.005,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087868	0,92	0,00	8.301.006,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7,49	0,00	8.301.013,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088642	4,05	0,00	8.301.017,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.895,45	0,00	8.302.913,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088819	30,65	0,00	8.302.943,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088826	0,89	0,00	8.302.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.173,45	0,00	8.308.118,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089692	192,65	0,00	8.308.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089915	243,92	0,00	8.308.554,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.595,02	0,00	8.310.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089928	122,72	0,00	8.310.272,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	120,23	0,00	8.310.392,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087923	15,21	0,00	8.310.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	78,75	0,00	8.310.486,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	83,76	0,00	8.310.570,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	86,08	0,00	8.310.656,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089714	349,00	0,00	8.311.005,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089716	69,93	0,00	8.311.075,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089939	240,58	0,00	8.311.316,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089943	1.100,52	0,00	8.312.416,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	700,92	0,00	8.313.117,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087937	13,64	0,00	8.313.131,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087952	1,19	0,00	8.313.132,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	13,04	0,00	8.313.145,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090159	0,00	0,20	8.313.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090162	0,00	1,76	8.313.143,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092177	0,00	0,57	8.313.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092913	0,00	0,68	8.313.142,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092926	0,00	0,05	8.313.142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092932	0,00	0,45	8.313.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093400	0,00	0,02	8.313.141,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091344	0,00	0,01	8.313.141,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092209	0,00	0,02	8.313.141,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092608	0,00	0,43	8.313.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092940	0,00	0,16	8.313.141,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092954	0,00	0,07	8.313.140,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093808	0,00	0,07	8.313.140,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090625	0,00	0,04	8.313.140,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091372	0,00	0,57	8.313.140,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091378	0,00	0,01	8.313.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091380	0,00	0,07	8.313.140,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091387	0,00	0,29	8.313.139,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092233	0,00	0,29	8.313.139,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092236	0,00	0,07	8.313.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092621	0,00	0,45	8.313.139,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092628	0,00	0,31	8.313.138,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092631	0,00	0,51	8.313.138,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092960	0,00	0,57	8.313.137,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090237	0,00	3,30	8.313.134,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091012	0,00	1,74	8.313.132,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091403	0,00	0,13	8.313.132,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091425	0,00	0,51	8.313.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092009	0,00	0,23	8.313.131,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092247	0,00	0,01	8.313.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092249	0,00	0,07	8.313.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092255	0,00	0,08	8.313.131,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092259	0,00	0,29	8.313.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092632	0,00	0,01	8.313.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092997	0,00	0,07	8.313.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093431	0,00	0,57	8.313.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091860	0,00	6,00	8.313.124,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092012	0,00	0,21	8.313.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092278	0,00	0,08	8.313.124,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092670	0,00	0,07	8.313.124,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093016	0,00	0,01	8.313.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093037	0,00	0,34	8.313.124,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093448	0,00	0,02	8.313.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090559	0,00	59,06	8.313.064,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091478	0,00	0,68	8.313.064,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092311	0,00	0,09	8.313.064,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093065	0,00	0,05	8.313.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090811	0,00	2,33	8.313.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091052	0,00	75,44	8.312.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091485	0,00	0,02	8.312.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091504	0,00	0,43	8.312.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092028	0,00	0,07	8.312.985,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092029	0,00	0,57	8.312.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092332	0,00	0,45	8.312.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092339	0,00	0,51	8.312.984,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093068	0,00	0,03	8.312.984,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093501	0,00	0,07	8.312.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090749	0,00	2,09	8.312.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090753	0,00	0,77	8.312.981,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092353	0,00	0,31	8.312.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092365	0,00	0,45	8.312.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092367	0,00	0,43	8.312.980,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092735	0,00	0,68	8.312.979,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092742	0,00	0,65	8.312.978,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093095	0,00	0,01	8.312.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090362	0,00	0,02	8.312.978,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090757	0,00	6,19	8.312.972,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091556	0,00	0,04	8.312.972,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091560	0,00	0,43	8.312.972,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092383	0,00	0,01	8.312.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092387	0,00	0,07	8.312.972,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092397	0,00	0,23	8.312.971,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092748	0,00	0,07	8.312.971,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092751	0,00	0,01	8.312.971,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092762	0,00	0,21	8.312.971,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093550	0,00	0,29	8.312.971,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093572	0,00	0,04	8.312.971,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091145	0,00	0,07	8.312.971,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091147	0,00	0,04	8.312.971,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091158	0,00	0,07	8.312.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091578	0,00	0,45	8.312.970,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091584	0,00	24,14	8.312.946,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091962	0,00	0,04	8.312.946,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091971	0,00	0,23	8.312.946,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091972	0,00	0,09	8.312.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091974	0,00	5,27	8.312.940,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092766	0,00	0,01	8.312.940,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093156	0,00	0,09	8.312.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093157	0,00	0,23	8.312.940,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093158	0,00	0,10	8.312.940,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093602	0,00	0,01	8.312.940,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093603	0,00	0,02	8.312.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093605	0,00	0,43	8.312.939,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093610	0,00	0,57	8.312.939,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090411	0,00	29,79	8.312.909,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091171	0,00	0,02	8.312.909,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091606	0,00	4,39	8.312.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092440	0,00	0,57	8.312.904,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092790	0,00	0,07	8.312.904,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092801	0,00	0,06	8.312.904,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092895	0,00	6,52	8.312.897,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093178	0,00	0,04	8.312.897,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093182	0,00	0,43	8.312.897,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093183	0,00	0,01	8.312.897,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093193	0,00	0,01	8.312.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093627	0,00	24,14	8.312.873,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091210	0,00	0,45	8.312.872,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091628	0,00	13,22	8.312.859,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091753	0,00	0,01	8.312.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092060	0,00	0,45	8.312.859,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092452	0,00	0,68	8.312.858,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092813	0,00	0,02	8.312.858,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093230	0,00	0,19	8.312.858,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093654	0,00	0,16	8.312.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090456	0,00	0,11	8.312.857,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091219	0,00	0,01	8.312.857,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091236	0,00	0,31	8.312.857,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092075	0,00	0,45	8.312.857,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092078	0,00	0,01	8.312.857,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092835	0,00	0,02	8.312.857,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092840	0,00	0,45	8.312.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092853	0,00	0,01	8.312.856,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093244	0,00	0,38	8.312.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093252	0,00	0,02	8.312.856,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093694	0,00	0,01	8.312.856,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090470	0,00	150,92	8.312.705,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092876	0,00	0,07	8.312.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093717	0,00	0,01	8.312.705,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093719	0,00	0,02	8.312.705,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090490	0,00	17,47	8.312.687,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090492	0,00	0,92	8.312.686,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090499	0,00	2,48	8.312.684,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090952	0,00	0,96	8.312.683,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091268	0,00	0,31	8.312.683,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091287	0,00	0,13	8.312.683,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091765	0,00	0,08	8.312.682,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093393	0,00	0,01	8.312.682,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093396	0,00	0,31	8.312.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093740	0,00	0,45	8.312.682,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093755	0,00	0,13	8.312.682,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090147	0,00	0,95	8.312.681,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090150	0,00	19,10	8.312.662,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090175	0,00	14,48	8.312.647,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091309	0,00	0,03	8.312.647,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091313	0,00	0,13	8.312.647,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091717	0,00	0,36	8.312.647,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092154	0,00	0,68	8.312.646,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092155	0,00	0,23	8.312.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092161	0,00	0,07	8.312.646,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089958	0,00	0,31	8.312.645,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	1.690.534,31	6.622.111,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089376	0,00	4,83	6.622.106,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087577	0,00	168,38	6.621.938,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087589	0,00	36,70	6.621.901,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087591	0,00	214,35	6.621.687,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088006	0,00	125,01	6.621.562,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088007	0,00	42,46	6.621.519,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088008	0,00	70,77	6.621.448,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088012	0,00	1.287,26	6.620.161,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087604	0,00	58,43	6.620.103,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087606	0,00	1.236,40	6.618.866,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088033	0,00	36,42	6.618.830,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089025	0,00	0,07	6.618.830,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089756	0,00	6,45	6.618.823,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087636	0,00	14,19	6.618.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090052	0,00	7,03	6.618.802,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090058	0,00	1,13	6.618.801,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087659	0,00	119,64	6.618.681,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089262	0,00	0,29	6.618.681,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087710	0,00	487,13	6.618.194,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088108	0,00	348,39	6.617.846,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088115	0,00	122,79	6.617.723,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089337	0,00	18,60	6.617.704,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089830	0,00	0,88	6.617.703,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087719	0,00	324,87	6.617.378,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087727	0,00	1.207,65	6.616.171,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087735	0,00	812,18	6.615.359,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089062	0,00	28,13	6.615.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089836	0,00	4,70	6.615.326,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089561	0,00	16,41	6.615.309,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087842	0,00	4,86	6.615.305,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089162	0,00	1,88	6.615.303,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089640	0,00	0,29	6.615.302,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089868	0,00	0,48	6.615.302,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087867	0,00	49,22	6.615.253,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089924	0,00	0,25	6.615.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089702	0,00	0,06	6.615.252,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087945	0,00	12,45	6.615.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087946	0,00	88,44	6.615.151,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090164	0,00	1,70	6.615.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091322	0,00	0,13	6.615.150,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091323	0,00	0,05	6.615.150,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091326	0,00	24,14	6.615.125,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091331	0,00	0,45	6.615.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091770	0,00	0,01	6.615.125,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092178	0,00	0,91	6.615.124,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092179	0,00	0,87	6.615.123,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092184	0,00	0,01	6.615.123,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092915	0,00	0,57	6.615.123,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093784	0,00	0,51	6.615.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090598	0,00	1,17	6.615.121,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091788	0,00	0,91	6.615.120,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092200	0,00	0,62	6.615.119,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092207	0,00	0,23	6.615.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092591	0,00	0,31	6.615.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092605	0,00	0,29	6.615.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092609	0,00	24,14	6.615.094,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093405	0,00	0,08	6.615.094,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093409	0,00	0,07	6.615.094,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093806	0,00	0,31	6.615.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093809	0,00	0,23	6.615.094,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093811	0,00	0,02	6.615.094,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091398	0,00	0,68	6.615.093,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091399	0,00	24,14	6.615.069,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092001	0,00	0,07	6.615.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092226	0,00	0,01	6.615.069,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092978	0,00	0,01	6.615.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090239	0,00	34,34	6.615.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091412	0,00	0,57	6.615.034,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091428	0,00	0,07	6.615.034,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091837	0,00	0,10	6.615.034,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092635	0,00	0,01	6.615.034,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092645	0,00	0,08	6.615.034,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092988	0,00	0,29	6.615.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093001	0,00	0,02	6.615.033,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093007	0,00	0,16	6.615.033,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093424	0,00	24,14	6.615.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090272	0,00	0,13	6.615.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090681	0,00	0,21	6.615.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090802	0,00	1,18	6.615.007,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091433	0,00	0,16	6.615.007,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092016	0,00	0,51	6.615.007,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092273	0,00	0,45	6.615.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092285	0,00	24,14	6.614.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092663	0,00	0,45	6.614.982,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093024	0,00	0,31	6.614.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093030	0,00	3,98	6.614.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093034	0,00	0,07	6.614.977,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093457	0,00	0,23	6.614.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093468	0,00	0,29	6.614.977,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093470	0,00	24,14	6.614.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090706	0,00	1,62	6.614.951,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091466	0,00	0,07	6.614.951,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091469	0,00	0,57	6.614.951,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092693	0,00	0,23	6.614.950,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093055	0,00	0,57	6.614.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091096	0,00	0,43	6.614.949,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091892	0,00	47,12	6.614.902,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092338	0,00	0,01	6.614.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092718	0,00	0,51	6.614.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093077	0,00	0,45	6.614.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093079	0,00	0,04	6.614.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093511	0,00	0,01	6.614.901,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090333	0,00	0,46	6.614.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090342	0,00	52,41	6.614.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091104	0,00	0,45	6.614.848,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093531	0,00	0,51	6.614.847,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093541	0,00	0,01	6.614.847,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090569	0,00	7,55	6.614.840,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091115	0,00	0,68	6.614.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091125	0,00	0,04	6.614.839,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093558	0,00	0,02	6.614.839,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093566	0,00	0,10	6.614.839,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093571	0,00	0,17	6.614.839,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093576	0,00	0,01	6.614.839,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090843	0,00	6,14	6.614.833,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091159	0,00	0,41	6.614.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091580	0,00	0,29	6.614.832,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091599	0,00	1,13	6.614.831,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092399	0,00	0,02	6.614.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092409	0,00	0,01	6.614.831,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092415	0,00	0,05	6.614.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092419	0,00	0,01	6.614.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092783	0,00	0,45	6.614.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093170	0,00	0,17	6.614.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093175	0,00	0,43	6.614.830,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093606	0,00	0,03	6.614.830,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091189	0,00	2,57	6.614.827,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091200	0,00	0,23	6.614.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092449	0,00	24,14	6.614.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092789	0,00	0,51	6.614.802,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092806	0,00	0,01	6.614.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093180	0,00	0,02	6.614.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093629	0,00	0,51	6.614.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091183	0,00	0,43	6.614.801,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091186	0,00	0,57	6.614.801,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091205	0,00	0,43	6.614.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091207	0,00	0,01	6.614.800,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092040	0,00	0,43	6.614.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092050	0,00	24,14	6.614.776,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092451	0,00	0,45	6.614.775,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092466	0,00	0,02	6.614.775,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093234	0,00	0,38	6.614.775,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093655	0,00	0,05	6.614.775,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090905	0,00	30,20	6.614.744,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091224	0,00	0,29	6.614.744,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091238	0,00	0,01	6.614.744,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092084	0,00	0,29	6.614.744,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092092	0,00	0,04	6.614.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092486	0,00	0,45	6.614.743,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092489	0,00	0,01	6.614.743,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092847	0,00	0,31	6.614.743,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093246	0,00	0,01	6.614.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093676	0,00	0,04	6.614.743,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090596	0,00	0,71	6.614.742,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091247	0,00	0,07	6.614.742,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091253	0,00	0,51	6.614.742,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091684	0,00	0,53	6.614.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091685	0,00	0,27	6.614.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092111	0,00	0,13	6.614.741,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092112	0,00	0,43	6.614.740,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092865	0,00	0,01	6.614.740,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092871	0,00	0,07	6.614.740,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093718	0,00	0,01	6.614.740,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090118	0,00	1,01	6.614.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091272	0,00	0,23	6.614.739,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091281	0,00	24,14	6.614.715,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091291	0,00	0,10	6.614.715,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092149	0,00	0,57	6.614.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092539	0,00	24,14	6.614.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092541	0,00	0,07	6.614.690,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092890	0,00	0,23	6.614.690,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092894	0,00	0,45	6.614.689,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092899	0,00	0,16	6.614.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093395	0,00	0,29	6.614.689,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093751	0,00	0,01	6.614.689,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093763	0,00	0,45	6.614.688,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090141	0,00	1,06	6.614.687,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091708	0,00	11,39	6.614.676,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092167	0,00	24,14	6.614.652,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092168	0,00	0,12	6.614.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092170	0,00	0,46	6.614.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092549	0,00	0,29	6.614.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090032	0,00	29,53	6.614.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088865	0,00	43,47	6.614.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088870	0,00	0,91	6.614.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088882	0,00	4,08	6.614.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087561	0,00	1.500,00	6.613.073,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1404402
	9562	5087582	0,00	2,75	6.613.070,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087586	0,00	4,65	6.613.066,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087588	0,00	79,78	6.612.986,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088904	0,00	1,14	6.612.985,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088023	0,00	13,24	6.612.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089022	0,00	0,10	6.612.971,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090012	0,00	0,51	6.612.971,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087638	0,00	5,96	6.612.965,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087645	0,00	119,60	6.612.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089227	0,00	0,19	6.612.845,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090060	0,00	0,44	6.612.845,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088082	0,00	1.279,24	6.611.565,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088100	0,00	1,15	6.611.564,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088676	0,00	37,23	6.611.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089260	0,00	0,40	6.611.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089795	0,00	3,56	6.611.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087711	0,00	1.948,52	6.609.575,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087712	0,00	19,77	6.609.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088109	0,00	11,71	6.609.543,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088118	0,00	1.217,50	6.608.326,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089352	0,00	2,16	6.608.323,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089310	0,00	18,75	6.608.305,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089366	0,00	44,68	6.608.260,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087745	0,00	400,00	6.607.860,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088719	0,00	0,68	6.607.859,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088975	0,00	0,91	6.607.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089553	0,00	0,64	6.607.858,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087787	0,00	223,83	6.607.634,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087793	0,00	2.205,27	6.605.429,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088736	0,00	0,16	6.605.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089592	0,00	5,07	6.605.423,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087807	0,00	97,80	6.605.326,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087841	0,00	32,47	6.605.293,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087845	0,00	5,42	6.605.288,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088632	0,00	2,18	6.605.286,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088636	0,00	0,06	6.605.285,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087856	0,00	23,93	6.605.262,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087860	0,00	8,37	6.605.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087880	0,00	320,03	6.604.933,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087926	0,00	51,48	6.604.882,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088644	0,00	675,90	6.604.206,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087951	0,00	15,90	6.604.190,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091320	0,00	0,29	6.604.190,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092574	0,00	0,02	6.604.190,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092586	0,00	24,14	6.604.165,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092909	0,00	0,08	6.604.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092925	0,00	0,13	6.604.165,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093399	0,00	0,45	6.604.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093764	0,00	0,23	6.604.165,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091779	0,00	0,07	6.604.164,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092198	0,00	0,85	6.604.164,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092610	0,00	0,01	6.604.164,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093404	0,00	0,07	6.604.164,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093803	0,00	0,01	6.604.164,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093805	0,00	0,13	6.604.163,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093812	0,00	0,45	6.604.163,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090216	0,00	0,82	6.604.162,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090789	0,00	24,80	6.604.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091373	0,00	0,01	6.604.137,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091810	0,00	0,28	6.604.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091997	0,00	0,57	6.604.136,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092232	0,00	0,57	6.604.136,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092235	0,00	0,04	6.604.136,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092240	0,00	0,13	6.604.136,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092612	0,00	0,51	6.604.135,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092613	0,00	0,45	6.604.135,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092623	0,00	0,08	6.604.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091422	0,00	0,02	6.604.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091426	0,00	0,68	6.604.134,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092256	0,00	0,43	6.604.134,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092263	0,00	0,31	6.604.133,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092639	0,00	0,04	6.604.133,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092983	0,00	0,08	6.604.133,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093429	0,00	0,43	6.604.133,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093436	0,00	0,07	6.604.133,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093439	0,00	0,29	6.604.132,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090679	0,00	16,54	6.604.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091435	0,00	0,01	6.604.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091438	0,00	0,29	6.604.115,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091452	0,00	0,07	6.604.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091454	0,00	0,02	6.604.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091857	0,00	0,07	6.604.115,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091862	0,00	71,26	6.604.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092673	0,00	0,07	6.604.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093019	0,00	0,06	6.604.044,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093036	0,00	4,25	6.604.040,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093038	0,00	0,45	6.604.039,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093464	0,00	0,02	6.604.039,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091093	0,00	0,05	6.604.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091459	0,00	0,13	6.604.039,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091460	0,00	0,23	6.604.039,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091465	0,00	0,01	6.604.039,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091881	0,00	1,82	6.604.037,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093050	0,00	0,51	6.604.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093057	0,00	0,29	6.604.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093485	0,00	0,08	6.604.036,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093498	0,00	0,43	6.604.036,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090715	0,00	0,02	6.604.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091483	0,00	0,01	6.604.036,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091503	0,00	0,07	6.604.036,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091505	0,00	0,45	6.604.035,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091890	0,00	37,44	6.603.998,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092714	0,00	0,07	6.603.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092719	0,00	0,45	6.603.997,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093067	0,00	0,13	6.603.997,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093078	0,00	0,90	6.603.996,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093506	0,00	0,51	6.603.996,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093507	0,00	0,23	6.603.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093513	0,00	0,29	6.603.995,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091514	0,00	61,36	6.603.934,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9562	5092358	0,00	0,01	6.603.934,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092363	0,00	0,29	6.603.933,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093524	0,00	4,05	6.603.929,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093525	0,00	0,23	6.603.929,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093535	0,00	0,31	6.603.929,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091127	0,00	0,02	6.603.929,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091131	0,00	0,01	6.603.929,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091550	0,00	0,01	6.603.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091142	0,00	0,01	6.603.929,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091593	0,00	1,55	6.603.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091600	0,00	0,30	6.603.927,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092776	0,00	0,07	6.603.927,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092785	0,00	0,51	6.603.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093580	0,00	0,10	6.603.926,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093604	0,00	0,03	6.603.926,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090409	0,00	2,12	6.603.924,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091345	0,00	4,25	6.603.920,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090865	0,00	1,31	6.603.919,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090868	0,00	0,22	6.603.918,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091163	0,00	0,16	6.603.918,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091179	0,00	0,68	6.603.917,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091748	0,00	0,23	6.603.917,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092803	0,00	0,68	6.603.917,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092805	0,00	24,14	6.603.892,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092808	0,00	0,45	6.603.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093197	0,00	0,03	6.603.892,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093624	0,00	0,23	6.603.892,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090870	0,00	1,06	6.603.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091755	0,00	0,45	6.603.890,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092046	0,00	0,08	6.603.890,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092049	0,00	0,31	6.603.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092053	0,00	0,23	6.603.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092063	0,00	0,02	6.603.890,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092453	0,00	24,14	6.603.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092456	0,00	0,57	6.603.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092815	0,00	0,01	6.603.865,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093218	0,00	0,01	6.603.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093642	0,00	0,45	6.603.864,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091218	0,00	0,07	6.603.864,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092083	0,00	0,07	6.603.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092085	0,00	0,08	6.603.864,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092090	0,00	0,23	6.603.864,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092495	0,00	0,31	6.603.864,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092838	0,00	0,57	6.603.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092849	0,00	0,07	6.603.863,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093247	0,00	0,10	6.603.863,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093257	0,00	0,04	6.603.863,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093673	0,00	0,91	6.603.862,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093678	0,00	8,15	6.603.854,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091259	0,00	0,07	6.603.854,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091260	0,00	0,23	6.603.854,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091668	0,00	0,70	6.603.853,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091673	0,00	144,83	6.603.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092103	0,00	24,14	6.603.684,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092516	0,00	24,14	6.603.660,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092861	0,00	0,29	6.603.659,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093722	0,00	0,09	6.603.659,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090116	0,00	0,01	6.603.659,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091286	0,00	0,07	6.603.659,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092523	0,00	0,05	6.603.659,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092526	0,00	0,01	6.603.659,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092529	0,00	0,68	6.603.658,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092538	0,00	0,43	6.603.658,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092896	0,00	0,07	6.603.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093754	0,00	0,16	6.603.658,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091304	0,00	0,16	6.603.658,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092555	0,00	0,29	6.603.657,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088877	0,00	0,01	6.603.657,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090085	0,00	5,13	6.603.652,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087594	0,00	828,20	6.602.824,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089415	0,00	5,93	6.602.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088021	0,00	143,40	6.602.675,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089201	0,00	13,97	6.602.661,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089204	0,00	0,70	6.602.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088073	0,00	15,72	6.602.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089222	0,00	5,44	6.602.639,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089463	0,00	54,56	6.602.584,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087667	0,00	239,81	6.602.345,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087668	0,00	1.017,27	6.601.327,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088099	0,00	0,59	6.601.327,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088105	0,00	152,53	6.601.174,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089263	0,00	0,15	6.601.174,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089495	0,00	2,72	6.601.171,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087718	0,00	123,87	6.601.047,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087732	0,00	18,49	6.601.029,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088694	0,00	50,66	6.600.978,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089070	0,00	47,52	6.600.931,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089306	0,00	47,49	6.600.883,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089544	0,00	280,00	6.600.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089536	0,00	0,23	6.600.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088203	0,00	112,78	6.600.490,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089594	0,00	14,27	6.600.476,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087796	0,00	8,72	6.600.467,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087809	0,00	625,79	6.599.841,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088765	0,00	3,03	6.599.838,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087849	0,00	4,20	6.599.834,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088786	0,00	0,04	6.599.834,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087853	0,00	82,18	6.599.752,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088818	0,00	0,67	6.599.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089926	0,00	5,75	6.599.746,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087924	0,00	282,30	6.599.463,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089697	0,00	0,43	6.599.463,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090066	0,00	9,74	6.599.453,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091730	0,00	6,20	6.599.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091739	0,00	6,22	6.599.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092186	0,00	0,15	6.599.441,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092573	0,00	0,51	6.599.440,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092575	0,00	0,20	6.599.440,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092907	0,00	0,01	6.599.440,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092918	0,00	0,29	6.599.440,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093780	0,00	0,02	6.599.439,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090780	0,00	43,67	6.599.396,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090990	0,00	0,03	6.599.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091778	0,00	0,51	6.599.395,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092602	0,00	0,07	6.599.395,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093408	0,00	0,51	6.599.395,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093802	0,00	24,14	6.599.371,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090213	0,00	2,23	6.599.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091386	0,00	0,45	6.599.368,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091815	0,00	4,90	6.599.363,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092626	0,00	0,02	6.599.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090650	0,00	0,19	6.599.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091413	0,00	0,06	6.599.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091835	0,00	2,06	6.599.361,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092246	0,00	0,57	6.599.360,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092258	0,00	0,06	6.599.360,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092262	0,00	0,45	6.599.360,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092992	0,00	0,45	6.599.359,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093011	0,00	0,13	6.599.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093012	0,00	0,68	6.599.358,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093423	0,00	0,45	6.599.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093442	0,00	0,23	6.599.358,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091430	0,00	0,43	6.599.357,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091441	0,00	0,43	6.599.357,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092289	0,00	0,23	6.599.357,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092671	0,00	24,14	6.599.332,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093014	0,00	0,01	6.599.332,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093039	0,00	0,05	6.599.332,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093455	0,00	0,51	6.599.332,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090808	0,00	2,78	6.599.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091040	0,00	9,63	6.599.319,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091095	0,00	0,23	6.599.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092301	0,00	0,16	6.599.319,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092314	0,00	0,31	6.599.319,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093041	0,00	0,43	6.599.318,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093059	0,00	0,08	6.599.318,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093063	0,00	24,14	6.599.294,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093477	0,00	0,07	6.599.294,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091482	0,00	0,07	6.599.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091497	0,00	0,23	6.599.294,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092030	0,00	0,02	6.599.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092351	0,00	0,57	6.599.293,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092707	0,00	0,01	6.599.293,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090748	0,00	0,13	6.599.293,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091103	0,00	0,01	6.599.293,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092372	0,00	0,02	6.599.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092739	0,00	0,01	6.599.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093532	0,00	0,07	6.599.293,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090571	0,00	9,92	6.599.283,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091549	0,00	0,57	6.599.282,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091935	0,00	2,39	6.599.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092390	0,00	24,14	6.599.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092752	0,00	0,43	6.599.255,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092761	0,00	0,01	6.599.255,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093578	0,00	0,23	6.599.255,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090374	0,00	1,23	6.599.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090839	0,00	0,30	6.599.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091140	0,00	0,31	6.599.253,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091141	0,00	0,08	6.599.253,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091574	0,00	0,51	6.599.253,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091587	0,00	0,13	6.599.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091597	0,00	11,81	6.599.241,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092416	0,00	0,45	6.599.240,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092418	0,00	0,01	6.599.240,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092420	0,00	0,51	6.599.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092769	0,00	0,57	6.599.239,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092777	0,00	0,23	6.599.239,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093596	0,00	0,01	6.599.239,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090410	0,00	0,41	6.599.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090858	0,00	7,76	6.599.231,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091170	0,00	0,01	6.599.231,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091203	0,00	0,08	6.599.231,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092431	0,00	0,43	6.599.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092434	0,00	0,31	6.599.230,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092435	0,00	0,29	6.599.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092446	0,00	0,45	6.599.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092448	0,00	0,23	6.599.229,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093195	0,00	0,50	6.599.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093614	0,00	0,07	6.599.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093615	0,00	0,31	6.599.228,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093625	0,00	0,08	6.599.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090887	0,00	1,97	6.599.226,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091182	0,00	0,08	6.599.226,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091211	0,00	0,13	6.599.226,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091644	0,00	1,51	6.599.224,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092039	0,00	0,07	6.599.224,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092066	0,00	0,57	6.599.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093228	0,00	0,10	6.599.224,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093236	0,00	0,10	6.599.224,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093239	0,00	0,09	6.599.223,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093661	0,00	0,08	6.599.223,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090906	0,00	52,96	6.599.170,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091658	0,00	0,04	6.599.170,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092089	0,00	0,05	6.599.170,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092093	0,00	0,43	6.599.170,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092483	0,00	0,29	6.599.170,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092484	0,00	0,07	6.599.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092839	0,00	0,24	6.599.169,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092846	0,00	0,23	6.599.169,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093249	0,00	0,23	6.599.169,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093258	0,00	0,01	6.599.169,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090472	0,00	772,45	6.598.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091254	0,00	0,45	6.598.396,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091264	0,00	0,01	6.598.396,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091678	0,00	0,33	6.598.396,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092114	0,00	0,02	6.598.396,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092522	0,00	0,07	6.598.396,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090940	0,00	1,64	6.598.394,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090943	0,00	12,41	6.598.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090954	0,00	0,89	6.598.381,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091267	0,00	0,23	6.598.380,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091269	0,00	0,43	6.598.380,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091696	0,00	0,07	6.598.380,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092530	0,00	0,23	6.598.380,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092533	0,00	0,01	6.598.380,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092888	0,00	24,14	6.598.355,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092898	0,00	0,07	6.598.355,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092904	0,00	0,02	6.598.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091307	0,00	0,07	6.598.355,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091308	0,00	0,08	6.598.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092546	0,00	0,45	6.598.355,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092559	0,00	0,45	6.598.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092566	0,00	0,57	6.598.354,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089954	0,00	0,91	6.598.353,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090090	0,00	29,31	6.598.324,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087566	0,00	1.830.935,21	4.767.388,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090105	0,00	1,02	4.767.387,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087587	0,00	17,04	4.767.370,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087595	0,00	159,90	4.767.210,86	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088020	0,00	16,59	4.767.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088044	0,00	395,00	4.766.799,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090017	0,00	4,32	4.766.794,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088087	0,00	0,59	4.766.794,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088088	0,00	8,26	4.766.786,10	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088104	0,00	119,16	4.766.666,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088672	0,00	56,58	4.766.610,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089253	0,00	0,40	4.766.609,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089255	0,00	4,95	4.766.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089492	0,00	0,43	4.766.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087706	0,00	286,34	4.766.318,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088107	0,00	799,70	4.765.518,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089333	0,00	30,38	4.765.488,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089341	0,00	17,62	4.765.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087725	0,00	55,57	4.765.414,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087726	0,00	381,90	4.765.033,07	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087729	0,00	7,29	4.765.025,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089444	0,00	72,85	4.764.952,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087751	0,00	4,05	4.764.948,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088617	0,00	0,35	4.764.948,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088726	0,00	0,24	4.764.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088744	0,00	0,47	4.764.947,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088985	0,00	432,57	4.764.515,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089107	0,00	0,96	4.764.514,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087794	0,00	197,81	4.764.316,48	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087804	0,00	1,11	4.764.315,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087818	0,00	919,21	4.763.396,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087819	0,00	1.011,13	4.762.385,03	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088361	0,00	5,14	4.762.379,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088773	0,00	25,90	4.762.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088783	0,00	0,09	4.762.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088791	0,00	27,28	4.762.326,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088641	0,00	7,02	4.762.319,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089925	0,00	0,42	4.762.319,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087922	0,00	681,30	4.761.637,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087933	0,00	124,14	4.761.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089011	0,00	11,75	4.761.501,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089705	0,00	0,94	4.761.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089713	0,00	5,97	4.761.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087950	0,00	0,11	4.761.494,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090985	0,00	0,50	4.761.494,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091321	0,00	0,43	4.761.494,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091324	0,00	0,04	4.761.494,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091769	0,00	0,05	4.761.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092582	0,00	0,45	4.761.493,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092583	0,00	0,07	4.761.493,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092588	0,00	0,31	4.761.493,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092910	0,00	0,01	4.761.493,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092911	0,00	0,43	4.761.492,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092920	0,00	24,14	4.761.468,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093778	0,00	0,05	4.761.468,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093781	0,00	0,43	4.761.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090198	0,00	32,24	4.761.435,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091349	0,00	0,31	4.761.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091350	0,00	0,16	4.761.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091358	0,00	0,13	4.761.435,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091362	0,00	0,23	4.761.434,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091364	0,00	0,01	4.761.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091367	0,00	0,45	4.761.434,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092204	0,00	48,28	4.761.386,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092595	0,00	0,01	4.761.386,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092604	0,00	0,07	4.761.386,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092941	0,00	0,29	4.761.385,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092943	0,00	0,04	4.761.385,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092953	0,00	0,45	4.761.385,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090214	0,00	56,26	4.761.329,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090630	0,00	0,39	4.761.328,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091391	0,00	0,02	4.761.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091819	0,00	0,64	4.761.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092227	0,00	0,45	4.761.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092980	0,00	0,57	4.761.327,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093388	0,00	0,57	4.761.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093419	0,00	0,45	4.761.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093422	0,00	0,01	4.761.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090646	0,00	0,56	4.761.325,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091409	0,00	0,05	4.761.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091418	0,00	0,29	4.761.325,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092006	0,00	0,02	4.761.325,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092242	0,00	0,02	4.761.325,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092640	0,00	0,87	4.761.324,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092989	0,00	0,51	4.761.323,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092990	0,00	24,14	4.761.299,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093005	0,00	0,23	4.761.299,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093428	0,00	0,31	4.761.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093444	0,00	0,45	4.761.298,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091018	0,00	6,21	4.761.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091437	0,00	0,01	4.761.292,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091440	0,00	0,31	4.761.292,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091445	0,00	0,01	4.761.292,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092276	0,00	0,01	4.761.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092279	0,00	0,01	4.761.292,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092281	0,00	0,57	4.761.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092293	0,00	0,04	4.761.291,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092659	0,00	0,07	4.761.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093020	0,00	0,08	4.761.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093459	0,00	0,01	4.761.291,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093462	0,00	0,01	4.761.291,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090564	0,00	1,90	4.761.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091462	0,00	24,14	4.761.265,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091879	0,00	0,32	4.761.264,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091883	0,00	0,69	4.761.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092022	0,00	0,01	4.761.264,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092307	0,00	0,29	4.761.263,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092318	0,00	0,45	4.761.263,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092324	0,00	0,13	4.761.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092679	0,00	0,08	4.761.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092698	0,00	0,01	4.761.263,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090813	0,00	0,09	4.761.263,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091495	0,00	0,29	4.761.262,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091501	0,00	0,31	4.761.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091506	0,00	24,14	4.761.238,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091902	0,00	0,68	4.761.237,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092027	0,00	0,01	4.761.237,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092712	0,00	0,45	4.761.237,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093071	0,00	0,03	4.761.237,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093523	0,00	0,45	4.761.236,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090336	0,00	0,04	4.761.236,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090339	0,00	2,85	4.761.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090751	0,00	3,65	4.761.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090752	0,00	0,85	4.761.229,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091912	0,00	651,76	4.760.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092366	0,00	0,07	4.760.577,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092736	0,00	0,07	4.760.577,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093529	0,00	0,01	4.760.577,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090572	0,00	74,03	4.760.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091118	0,00	0,02	4.760.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091134	0,00	0,29	4.760.503,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091933	0,00	0,29	4.760.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092765	0,00	0,07	4.760.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093577	0,00	0,09	4.760.502,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090382	0,00	0,72	4.760.501,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090836	0,00	13,80	4.760.488,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090838	0,00	0,48	4.760.487,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090840	0,00	0,25	4.760.487,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091154	0,00	0,46	4.760.486,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091588	0,00	0,45	4.760.486,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091591	0,00	1,10	4.760.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091970	0,00	3,24	4.760.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092398	0,00	0,41	4.760.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092406	0,00	0,07	4.760.481,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092411	0,00	0,43	4.760.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093164	0,00	0,02	4.760.481,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093598	0,00	0,10	4.760.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090403	0,00	302,40	4.760.178,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090860	0,00	7,80	4.760.170,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090864	0,00	1,03	4.760.169,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090866	0,00	0,91	4.760.169,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091603	0,00	0,04	4.760.168,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092791	0,00	0,67	4.760.168,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092804	0,00	0,15	4.760.168,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093618	0,00	0,01	4.760.168,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093637	0,00	0,13	4.760.168,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091191	0,00	0,51	4.760.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091195	0,00	0,57	4.760.166,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091196	0,00	0,01	4.760.166,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091629	0,00	47,12	4.760.119,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091642	0,00	0,96	4.760.118,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091754	0,00	0,05	4.760.118,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092044	0,00	0,51	4.760.118,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092059	0,00	0,34	4.760.117,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092450	0,00	0,51	4.760.117,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092457	0,00	0,07	4.760.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092820	0,00	0,57	4.760.116,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093219	0,00	0,09	4.760.116,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093226	0,00	0,17	4.760.116,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093664	0,00	0,43	4.760.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090903	0,00	1,57	4.760.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092069	0,00	0,07	4.760.114,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092086	0,00	0,01	4.760.114,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092091	0,00	0,31	4.760.114,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092096	0,00	0,13	4.760.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092471	0,00	0,23	4.760.113,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092474	0,00	0,07	4.760.113,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092834	0,00	0,01	4.760.113,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092836	0,00	0,43	4.760.113,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093242	0,00	0,17	4.760.113,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093680	0,00	0,01	4.760.113,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091255	0,00	0,13	4.760.112,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091265	0,00	0,06	4.760.112,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091671	0,00	47,42	4.760.065,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092105	0,00	0,57	4.760.064,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092124	0,00	0,07	4.760.064,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092499	0,00	0,43	4.760.064,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092509	0,00	0,51	4.760.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092862	0,00	0,45	4.760.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092868	0,00	0,57	4.760.062,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090119	0,00	0,43	4.760.062,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090938	0,00	3,15	4.760.059,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091280	0,00	0,68	4.760.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092133	0,00	0,45	4.760.058,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092542	0,00	0,45	4.760.057,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093736	0,00	0,50	4.760.057,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093749	0,00	0,57	4.760.056,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093752	0,00	0,01	4.760.056,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093759	0,00	0,31	4.760.056,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091293	0,00	0,57	4.760.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091303	0,00	0,07	4.760.055,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092156	0,00	0,08	4.760.055,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092158	0,00	0,07	4.760.055,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092171	0,00	0,16	4.760.055,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092560	0,00	0,23	4.760.055,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	5,72	4.760.049,43	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021
	9562	5089979	0,00	5,12	4.760.044,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087964	0,00	2.001,46	4.758.042,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087965	0,00	39,00	4.758.003,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087570	0,00	64,15	4.757.939,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087575	0,00	200,62	4.757.739,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087576	0,00	2,31	4.757.736,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087585	0,00	390,00	4.757.346,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088004	0,00	161,42	4.757.185,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088026	0,00	44,24	4.757.141,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089750	0,00	2,57	4.757.138,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087641	0,00	16,42	4.757.122,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087649	0,00	33,86	4.757.088,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088076	0,00	5,44	4.757.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088946	0,00	0,32	4.757.082,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089461	0,00	103,32	4.756.979,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087662	0,00	206,60	4.756.772,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088101	0,00	19,35	4.756.753,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088106	0,00	254,80	4.756.498,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089249	0,00	0,38	4.756.498,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089269	0,00	0,17	4.756.497,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087731	0,00	28,48	4.756.469,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089353	0,00	0,89	4.756.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089102	0,00	5,12	4.756.463,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089563	0,00	167,76	4.756.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087792	0,00	0,07	4.756.295,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089108	0,00	0,59	4.756.294,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089590	0,00	58,99	4.756.235,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087795	0,00	8,90	4.756.227,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087810	0,00	382,98	4.755.844,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087816	0,00	14,79	4.755.829,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089144	0,00	4,66	4.755.824,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089356	0,00	1,38	4.755.823,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089156	0,00	0,23	4.755.823,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089160	0,00	0,45	4.755.822,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089627	0,00	0,38	4.755.822,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089632	0,00	0,01	4.755.822,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089638	0,00	0,08	4.755.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089877	0,00	15,85	4.755.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087877	0,00	1,19	4.755.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087881	0,00	198,30	4.755.606,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088829	0,00	13,61	4.755.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089681	0,00	26,88	4.755.566,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087917	0,00	60,12	4.755.506,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087929	0,00	16,70	4.755.489,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089719	0,00	0,32	4.755.489,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089933	0,00	64,42	4.755.424,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090537	0,00	3,18	4.755.421,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091340	0,00	0,23	4.755.421,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091731	0,00	4,90	4.755.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092579	0,00	13,04	4.755.403,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093775	0,00	0,07	4.755.403,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091363	0,00	0,04	4.755.403,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091775	0,00	0,29	4.755.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091777	0,00	0,57	4.755.402,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091780	0,00	0,22	4.755.402,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092203	0,00	1,14	4.755.401,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092607	0,00	0,02	4.755.401,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092939	0,00	0,06	4.755.400,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092946	0,00	0,10	4.755.400,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093799	0,00	0,43	4.755.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093804	0,00	0,29	4.755.400,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090228	0,00	17,62	4.755.382,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091001	0,00	0,01	4.755.382,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091388	0,00	0,05	4.755.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093416	0,00	0,01	4.755.382,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090657	0,00	23,75	4.755.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090659	0,00	12,23	4.755.346,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093002	0,00	0,45	4.755.346,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093003	0,00	0,31	4.755.345,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090276	0,00	1,75	4.755.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090686	0,00	0,79	4.755.343,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091434	0,00	0,31	4.755.342,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091853	0,00	0,36	4.755.342,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092277	0,00	0,51	4.755.342,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092283	0,00	0,43	4.755.341,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092288	0,00	0,45	4.755.341,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092654	0,00	0,02	4.755.341,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092678	0,00	0,04	4.755.341,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093025	0,00	0,02	4.755.341,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093040	0,00	0,23	4.755.340,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093449	0,00	0,51	4.755.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093456	0,00	0,45	4.755.339,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093465	0,00	0,43	4.755.339,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090281	0,00	0,13	4.755.339,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090561	0,00	3,52	4.755.335,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091461	0,00	0,04	4.755.335,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091470	0,00	0,13	4.755.335,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091873	0,00	0,50	4.755.335,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092305	0,00	0,01	4.755.335,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092325	0,00	0,07	4.755.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092695	0,00	0,13	4.755.334,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092700	0,00	0,20	4.755.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093043	0,00	0,01	4.755.334,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093494	0,00	0,02	4.755.334,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093497	0,00	0,07	4.755.334,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093499	0,00	0,57	4.755.334,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090317	0,00	5,74	4.755.328,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090815	0,00	2,67	4.755.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091490	0,00	0,51	4.755.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091887	0,00	1,75	4.755.323,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091904	0,00	0,06	4.755.323,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092326	0,00	0,23	4.755.323,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092333	0,00	0,05	4.755.323,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092340	0,00	0,43	4.755.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092347	0,00	0,07	4.755.322,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092702	0,00	0,57	4.755.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092713	0,00	0,05	4.755.321,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090328	0,00	0,32	4.755.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092352	0,00	0,45	4.755.321,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092364	0,00	0,51	4.755.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092373	0,00	24,14	4.755.296,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092734	0,00	0,29	4.755.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092744	0,00	24,14	4.755.272,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093093	0,00	0,23	4.755.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093096	0,00	0,31	4.755.271,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090365	0,00	5,91	4.755.265,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090367	0,00	22,23	4.755.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091123	0,00	0,45	4.755.242,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091557	0,00	0,07	4.755.242,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091559	0,00	0,02	4.755.242,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092378	0,00	0,02	4.755.242,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092380	0,00	0,08	4.755.242,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092392	0,00	0,51	4.755.242,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092395	0,00	0,57	4.755.241,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093573	0,00	0,43	4.755.241,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091138	0,00	0,13	4.755.241,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091152	0,00	0,05	4.755.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091576	0,00	0,08	4.755.240,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091579	0,00	0,23	4.755.240,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091582	0,00	0,31	4.755.240,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091594	0,00	0,69	4.755.239,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091975	0,00	1,63	4.755.238,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092402	0,00	0,08	4.755.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093591	0,00	0,17	4.755.237,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093611	0,00	0,45	4.755.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090626	0,00	18,21	4.755.219,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091178	0,00	0,01	4.755.219,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091607	0,00	2,27	4.755.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091621	0,00	3,32	4.755.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091993	0,00	0,01	4.755.213,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092811	0,00	0,08	4.755.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093187	0,00	0,01	4.755.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093634	0,00	0,05	4.755.213,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092058	0,00	0,16	4.755.213,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093646	0,00	0,01	4.755.213,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093649	0,00	0,16	4.755.213,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093663	0,00	0,02	4.755.213,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090907	0,00	241,39	4.754.971,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091230	0,00	0,29	4.754.971,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091661	0,00	5,88	4.754.965,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091760	0,00	0,13	4.754.965,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092080	0,00	24,14	4.754.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092475	0,00	0,43	4.754.940,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092485	0,00	0,08	4.754.940,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093248	0,00	0,19	4.754.940,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093254	0,00	0,43	4.754.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093679	0,00	0,51	4.754.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093681	0,00	0,29	4.754.939,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090979	0,00	0,24	4.754.939,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091258	0,00	0,45	4.754.938,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091261	0,00	0,02	4.754.938,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092113	0,00	0,23	4.754.938,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092117	0,00	0,07	4.754.938,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092118	0,00	0,29	4.754.938,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092504	0,00	0,01	4.754.938,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092517	0,00	0,31	4.754.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092856	0,00	0,45	4.754.937,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092859	0,00	0,02	4.754.937,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092866	0,00	0,23	4.754.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092880	0,00	0,31	4.754.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093720	0,00	0,30	4.754.936,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093721	0,00	0,03	4.754.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090134	0,00	0,36	4.754.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090487	0,00	1,38	4.754.934,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090496	0,00	0,91	4.754.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090506	0,00	4,41	4.754.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090936	0,00	0,05	4.754.929,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091707	0,00	0,69	4.754.928,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092137	0,00	0,01	4.754.928,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092139	0,00	0,03	4.754.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092144	0,00	0,43	4.754.928,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092891	0,00	0,04	4.754.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092901	0,00	0,51	4.754.927,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093742	0,00	0,07	4.754.927,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093760	0,00	0,04	4.754.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090137	0,00	0,67	4.754.926,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092169	0,00	0,03	4.754.926,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092547	0,00	0,02	4.754.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089956	0,00	0,13	4.754.926,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090086	0,00	1,14	4.754.925,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090088	0,00	0,80	4.754.924,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087567	0,00	249,98	4.754.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087961	0,00	188,04	4.754.486,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089019	0,00	2,06	4.754.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087580	0,00	52,38	4.754.432,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087592	0,00	469,19	4.753.962,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088005	0,00	411,17	4.753.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089419	0,00	6,46	4.753.545,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087601	0,00	1.154,50	4.752.390,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088030	0,00	52,87	4.752.337,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088043	0,00	1,75	4.752.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090016	0,00	1,24	4.752.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090010	0,00	1,38	4.752.333,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087639	0,00	910,43	4.751.423,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087640	0,00	32,84	4.751.390,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088951	0,00	16,69	4.751.373,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089026	0,00	1,17	4.751.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089456	0,00	131,84	4.751.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090053	0,00	0,07	4.751.240,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087660	0,00	0,01	4.751.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087671	0,00	792,68	4.750.447,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088078	0,00	480,61	4.749.967,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088102	0,00	991,05	4.748.976,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088113	0,00	188,46	4.748.787,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089345	0,00	1,68	4.748.786,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089507	0,00	0,19	4.748.785,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087716	0,00	121,69	4.748.664,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087738	0,00	228,53	4.748.435,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089069	0,00	8,27	4.748.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089309	0,00	1,16	4.748.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089540	0,00	0,24	4.748.426,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088721	0,00	1,05	4.748.424,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088974	0,00	22,75	4.748.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088622	0,00	0,03	4.748.402,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088986	0,00	17,31	4.748.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089105	0,00	0,68	4.748.384,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087801	0,00	53,85	4.748.330,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087805	0,00	1,88	4.748.328,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088747	0,00	5,36	4.748.323,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088767	0,00	0,36	4.748.322,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089141	0,00	23,63	4.748.299,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089610	0,00	12,72	4.748.286,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089851	0,00	4,27	4.748.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089855	0,00	9,96	4.748.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088637	0,00	0,07	4.748.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089155	0,00	1,13	4.748.270,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089882	0,00	65,01	4.748.205,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087871	0,00	1.019,95	4.747.186,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090022	0,00	27,28	4.747.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087918	0,00	97,69	4.747.061,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087919	0,00	5,56	4.747.055,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087920	0,00	3.739,86	4.743.315,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087939	0,00	9,08	4.743.306,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087947	0,00	106,13	4.743.200,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087958	0,00	270,62	4.742.929,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090186	0,00	0,19	4.742.929,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090539	0,00	7,02	4.742.922,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091325	0,00	0,01	4.742.922,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092174	0,00	0,95	4.742.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092175	0,00	0,02	4.742.921,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092188	0,00	0,04	4.742.921,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092571	0,00	0,07	4.742.921,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093785	0,00	0,45	4.742.921,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093786	0,00	0,08	4.742.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090601	0,00	2,49	4.742.918,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091346	0,00	0,51	4.742.917,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091352	0,00	0,51	4.742.917,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091353	0,00	0,08	4.742.917,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091360	0,00	0,07	4.742.917,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091365	0,00	0,43	4.742.916,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092208	0,00	0,31	4.742.916,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092216	0,00	0,51	4.742.916,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092933	0,00	24,14	4.742.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092952	0,00	0,01	4.742.891,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093403	0,00	0,13	4.742.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091377	0,00	24,14	4.742.867,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091394	0,00	0,01	4.742.867,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092220	0,00	0,45	4.742.867,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092222	0,00	24,14	4.742.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092622	0,00	0,23	4.742.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092630	0,00	0,16	4.742.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092958	0,00	0,17	4.742.842,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093420	0,00	0,23	4.742.842,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090645	0,00	25,82	4.742.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091408	0,00	0,13	4.742.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091415	0,00	0,08	4.742.816,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091420	0,00	0,04	4.742.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091821	0,00	0,23	4.742.815,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091838	0,00	0,01	4.742.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092250	0,00	0,23	4.742.815,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092254	0,00	0,51	4.742.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092643	0,00	0,29	4.742.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092984	0,00	0,43	4.742.814,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093004	0,00	0,01	4.742.814,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090263	0,00	0,65	4.742.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090277	0,00	3,16	4.742.810,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091021	0,00	0,23	4.742.810,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091439	0,00	0,05	4.742.810,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091448	0,00	0,16	4.742.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091450	0,00	0,45	4.742.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092280	0,00	0,02	4.742.809,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092292	0,00	0,23	4.742.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092664	0,00	0,05	4.742.809,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092676	0,00	0,45	4.742.809,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093027	0,00	24,14	4.742.784,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093033	0,00	0,29	4.742.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090809	0,00	0,11	4.742.784,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091880	0,00	12,41	4.742.772,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092309	0,00	0,07	4.742.771,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092691	0,00	0,13	4.742.771,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092696	0,00	0,31	4.742.771,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092699	0,00	0,02	4.742.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093051	0,00	0,07	4.742.771,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093488	0,00	24,14	4.742.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090315	0,00	82,28	4.742.665,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090720	0,00	4,08	4.742.660,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091097	0,00	24,14	4.742.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091493	0,00	0,01	4.742.636,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091500	0,00	0,57	4.742.636,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092024	0,00	0,45	4.742.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092341	0,00	24,14	4.742.611,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092345	0,00	0,21	4.742.611,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092346	0,00	0,02	4.742.611,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092711	0,00	0,51	4.742.610,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092721	0,00	0,02	4.742.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092724	0,00	0,57	4.742.610,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093510	0,00	0,08	4.742.610,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090327	0,00	0,91	4.742.609,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090332	0,00	0,20	4.742.609,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092732	0,00	0,21	4.742.608,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092737	0,00	0,05	4.742.608,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092740	0,00	0,23	4.742.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093534	0,00	0,57	4.742.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090356	0,00	1,83	4.742.606,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090360	0,00	1,05	4.742.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091117	0,00	0,07	4.742.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091566	0,00	0,05	4.742.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092393	0,00	0,45	4.742.604,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093142	0,00	455,44	4.742.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093559	0,00	0,01	4.742.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093575	0,00	0,19	4.742.148,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090378	0,00	0,33	4.742.148,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091137	0,00	0,57	4.742.148,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091143	0,00	0,13	4.742.147,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092401	0,00	0,45	4.742.147,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092772	0,00	24,14	4.742.123,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093166	0,00	0,01	4.742.123,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093174	0,00	0,38	4.742.122,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093595	0,00	0,23	4.742.122,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091166	0,00	2,24	4.742.120,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091347	0,00	1,57	4.742.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091479	0,00	6,50	4.742.112,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091201	0,00	0,31	4.742.112,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091202	0,00	0,02	4.742.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091745	0,00	0,01	4.742.112,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091994	0,00	0,08	4.742.112,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092424	0,00	0,02	4.742.111,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092442	0,00	0,07	4.742.111,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093192	0,00	0,09	4.742.111,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093619	0,00	0,43	4.742.111,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091184	0,00	24,14	4.742.087,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091197	0,00	24,14	4.742.063,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091209	0,00	0,45	4.742.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092048	0,00	0,45	4.742.062,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092469	0,00	0,01	4.742.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092818	0,00	0,23	4.742.061,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092828	0,00	0,51	4.742.061,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092829	0,00	0,07	4.742.061,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093222	0,00	0,43	4.742.060,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093237	0,00	0,04	4.742.060,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093660	0,00	0,31	4.742.060,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090443	0,00	0,36	4.742.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090893	0,00	0,08	4.742.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091234	0,00	0,57	4.742.059,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091240	0,00	0,43	4.742.059,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091659	0,00	0,17	4.742.059,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092071	0,00	0,01	4.742.058,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092472	0,00	0,08	4.742.058,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092491	0,00	0,23	4.742.058,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092841	0,00	24,14	4.742.034,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092845	0,00	0,45	4.742.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093677	0,00	0,13	4.742.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093686	0,00	0,23	4.742.033,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093689	0,00	0,07	4.742.033,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093690	0,00	24,14	4.742.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090920	0,00	0,01	4.742.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091256	0,00	24,14	4.741.985,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092101	0,00	0,45	4.741.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092127	0,00	0,08	4.741.984,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092497	0,00	0,57	4.741.984,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092508	0,00	0,29	4.741.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092510	0,00	0,02	4.741.983,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092857	0,00	0,13	4.741.983,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092869	0,00	0,01	4.741.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090131	0,00	1,55	4.741.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090491	0,00	4,76	4.741.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090944	0,00	35,44	4.741.942,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090957	0,00	13,22	4.741.928,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091284	0,00	0,51	4.741.928,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091288	0,00	0,02	4.741.928,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091698	0,00	0,03	4.741.928,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091763	0,00	0,45	4.741.927,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092131	0,00	0,23	4.741.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092150	0,00	0,01	4.741.927,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093391	0,00	24,14	4.741.903,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093744	0,00	0,29	4.741.903,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093747	0,00	0,08	4.741.903,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093756	0,00	0,51	4.741.902,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090140	0,00	4,16	4.741.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090511	0,00	1,05	4.741.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091317	0,00	0,57	4.741.896,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091711	0,00	2,09	4.741.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092153	0,00	0,51	4.741.894,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092159	0,00	0,29	4.741.893,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092553	0,00	0,01	4.741.893,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092556	0,00	0,08	4.741.893,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092557	0,00	0,01	4.741.893,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088867	0,00	0,20	4.741.893,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088875	0,00	1,13	4.741.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088880	0,00	0,85	4.741.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089374	0,00	11,32	4.741.880,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090102	0,00	48,12	4.741.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090106	0,00	0,79	4.741.831,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090107	0,00	1,03	4.741.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087581	0,00	108,42	4.741.721,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087583	0,00	15,84	4.741.706,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088035	0,00	89,70	4.741.616,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088036	0,00	122,87	4.741.493,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088039	0,00	733,69	4.740.759,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089212	0,00	1,31	4.740.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089765	0,00	2,72	4.740.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090014	0,00	14,48	4.740.741,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087643	0,00	2,30	4.740.739,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088945	0,00	3,85	4.740.735,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089464	0,00	21,33	4.740.713,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087669	0,00	256,04	4.740.457,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088081	0,00	18,85	4.740.438,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089799	0,00	61,21	4.740.377,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087707	0,00	2.081,87	4.738.295,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088111	0,00	116,36	4.738.179,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088117	0,00	822,66	4.737.356,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087721	0,00	6,72	4.737.350,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089525	0,00	2,44	4.737.347,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087744	0,00	360,00	4.736.987,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087747	0,00	570,61	4.736.417,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089094	0,00	0,35	4.736.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088623	0,00	0,19	4.736.416,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088723	0,00	27,17	4.736.389,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088734	0,00	0,07	4.736.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089106	0,00	0,48	4.736.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087803	0,00	5,73	4.736.383,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087813	0,00	326,34	4.736.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087815	0,00	62,40	4.735.994,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089853	0,00	1,36	4.735.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089360	0,00	2,48	4.735.990,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089870	0,00	1,05	4.735.989,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089686	0,00	375,60	4.735.613,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087935	0,00	0,08	4.735.613,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089931	0,00	309,36	4.735.304,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087953	0,00	160,81	4.735.143,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087955	0,00	0,34	4.735.143,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087956	0,00	6,48	4.735.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090165	0,00	0,26	4.735.136,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091338	0,00	0,45	4.735.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091738	0,00	0,38	4.735.135,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091768	0,00	0,01	4.735.135,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092919	0,00	0,31	4.735.135,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093776	0,00	0,01	4.735.135,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093789	0,00	0,01	4.735.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093790	0,00	0,07	4.735.135,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090189	0,00	0,02	4.735.135,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090196	0,00	3,47	4.735.131,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090604	0,00	81,66	4.735.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091343	0,00	0,01	4.735.050,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091369	0,00	0,31	4.735.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092199	0,00	0,13	4.735.049,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092212	0,00	0,01	4.735.049,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092593	0,00	0,57	4.735.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092948	0,00	0,13	4.735.049,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092950	0,00	0,22	4.735.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092957	0,00	0,01	4.735.048,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093796	0,00	0,57	4.735.048,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091998	0,00	0,07	4.735.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092002	0,00	0,29	4.735.047,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092228	0,00	0,08	4.735.047,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092230	0,00	0,43	4.735.047,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092627	0,00	0,23	4.735.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092982	0,00	0,07	4.735.047,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093421	0,00	0,01	4.735.047,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090660	0,00	1.037,98	4.734.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091410	0,00	0,23	4.734.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091825	0,00	7,43	4.734.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092641	0,00	0,57	4.734.000,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093440	0,00	0,07	4.734.000,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090269	0,00	27,93	4.733.972,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090685	0,00	0,45	4.733.972,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090803	0,00	1,02	4.733.971,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091449	0,00	0,45	4.733.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092010	0,00	0,43	4.733.970,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092267	0,00	0,16	4.733.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092271	0,00	0,01	4.733.970,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092274	0,00	24,14	4.733.946,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092662	0,00	0,13	4.733.946,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092669	0,00	0,45	4.733.945,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093021	0,00	0,57	4.733.945,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093023	0,00	8,25	4.733.936,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093029	0,00	0,07	4.733.936,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093450	0,00	0,08	4.733.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093454	0,00	0,57	4.733.936,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093461	0,00	0,07	4.733.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090704	0,00	0,52	4.733.935,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091092	0,00	0,16	4.733.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091471	0,00	0,05	4.733.935,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092017	0,00	0,45	4.733.934,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092300	0,00	0,07	4.733.934,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092313	0,00	0,05	4.733.934,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092680	0,00	24,14	4.733.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092690	0,00	0,16	4.733.910,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092692	0,00	0,29	4.733.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092694	0,00	0,01	4.733.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093480	0,00	0,45	4.733.909,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093481	0,00	0,31	4.733.909,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093486	0,00	0,45	4.733.908,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093492	0,00	0,01	4.733.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090714	0,00	1,00	4.733.907,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091484	0,00	0,08	4.733.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091496	0,00	0,45	4.733.907,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092327	0,00	0,19	4.733.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092348	0,00	0,01	4.733.907,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093072	0,00	0,45	4.733.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093075	0,00	0,01	4.733.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093085	0,00	0,16	4.733.906,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093509	0,00	0,45	4.733.906,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093514	0,00	0,31	4.733.905,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093518	0,00	0,23	4.733.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091929	0,00	67,92	4.733.837,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092371	0,00	0,04	4.733.837,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092733	0,00	0,01	4.733.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093526	0,00	0,43	4.733.837,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093527	0,00	24,14	4.733.812,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093538	0,00	0,08	4.733.812,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093540	0,00	0,07	4.733.812,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093544	0,00	0,02	4.733.812,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091114	0,00	0,07	4.733.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091551	0,00	0,01	4.733.812,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091552	0,00	0,07	4.733.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092757	0,00	0,08	4.733.812,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093564	0,00	0,38	4.733.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090376	0,00	0,38	4.733.811,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090844	0,00	8,19	4.733.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091151	0,00	0,45	4.733.803,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091577	0,00	0,16	4.733.803,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091583	0,00	0,01	4.733.802,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091963	0,00	10,40	4.733.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092032	0,00	0,29	4.733.792,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092036	0,00	0,02	4.733.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092413	0,00	0,13	4.733.792,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092775	0,00	0,29	4.733.791,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093160	0,00	0,10	4.733.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093167	0,00	0,01	4.733.791,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093172	0,00	0,19	4.733.791,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093594	0,00	0,01	4.733.791,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090414	0,00	1,19	4.733.790,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090862	0,00	0,95	4.733.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092436	0,00	0,08	4.733.789,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092447	0,00	0,20	4.733.789,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092810	0,00	0,21	4.733.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093186	0,00	0,30	4.733.788,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093616	0,00	0,06	4.733.788,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093636	0,00	0,01	4.733.788,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090890	0,00	0,43	4.733.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091630	0,00	12,74	4.733.775,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092052	0,00	0,45	4.733.774,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092458	0,00	0,01	4.733.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092465	0,00	0,41	4.733.774,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092830	0,00	0,08	4.733.774,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093217	0,00	0,01	4.733.774,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093221	0,00	0,02	4.733.774,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093233	0,00	0,23	4.733.774,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093641	0,00	0,29	4.733.773,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093652	0,00	0,57	4.733.773,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090454	0,00	0,51	4.733.772,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090590	0,00	20,18	4.733.752,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091225	0,00	0,51	4.733.752,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091226	0,00	0,07	4.733.752,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091648	0,00	26,32	4.733.725,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091759	0,00	0,16	4.733.725,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092490	0,00	0,45	4.733.725,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093255	0,00	0,10	4.733.725,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093671	0,00	0,05	4.733.724,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093688	0,00	0,01	4.733.724,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090919	0,00	2,73	4.733.722,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090931	0,00	4,34	4.733.717,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091248	0,00	0,01	4.733.717,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091249	0,00	0,08	4.733.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091672	0,00	4,13	4.733.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092102	0,00	0,31	4.733.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092110	0,00	0,01	4.733.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092119	0,00	0,51	4.733.712,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092126	0,00	0,01	4.733.712,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092498	0,00	0,07	4.733.712,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092879	0,00	0,34	4.733.712,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093716	0,00	0,01	4.733.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090121	0,00	0,13	4.733.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090122	0,00	2,48	4.733.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091282	0,00	0,01	4.733.709,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091764	0,00	0,31	4.733.709,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092532	0,00	0,57	4.733.708,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092881	0,00	0,08	4.733.708,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092897	0,00	0,01	4.733.708,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093390	0,00	0,43	4.733.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093733	0,00	0,43	4.733.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093738	0,00	731,22	4.732.976,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093741	0,00	0,13	4.732.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093761	0,00	24,14	4.732.952,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090149	0,00	362,09	4.732.590,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090519	0,00	20,07	4.732.570,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090958	0,00	0,83	4.732.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091710	0,00	0,17	4.732.569,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091712	0,00	1,03	4.732.568,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092164	0,00	0,21	4.732.568,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088885	0,00	47,34	4.732.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089372	0,00	0,44	4.732.520,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089378	0,00	1.062,12	4.731.458,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087579	0,00	5,61	4.731.452,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087596	0,00	182,74	4.731.269,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088016	0,00	13,06	4.731.256,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088906	0,00	1,30	4.731.255,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088916	0,00	38,78	4.731.216,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087598	0,00	172,11	4.731.044,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088019	0,00	75,78	4.730.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088937	0,00	3,07	4.730.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089024	0,00	0,24	4.730.965,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089218	0,00	0,21	4.730.965,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087654	0,00	0,96	4.730.964,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089030	0,00	49,17	4.730.915,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089226	0,00	1,80	4.730.913,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089447	0,00	14,10	4.730.899,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090061	0,00	0,11	4.730.899,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090064	0,00	1,62	4.730.897,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087661	0,00	241,03	4.730.656,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088091	0,00	105,71	4.730.550,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088103	0,00	126,00	4.730.424,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089251	0,00	0,11	4.730.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089264	0,00	8,81	4.730.415,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087703	0,00	939,00	4.729.476,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087704	0,00	5.465,35	4.724.011,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089829	0,00	33,31	4.723.978,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087713	0,00	802,26	4.723.175,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087722	0,00	10,36	4.723.165,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087724	0,00	690,00	4.722.475,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087734	0,00	414,77	4.722.060,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.670.113,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087737	0,00	145,62	4.721.915,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088685	0,00	1,15	4.721.914,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088692	0,00	0,06	4.721.913,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089298	0,00	0,04	4.721.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089308	0,00	0,11	4.721.913,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090337	0,00	5,63	4.721.908,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087748	0,00	171,18	4.721.737,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089099	0,00	0,17	4.721.736,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087789	0,00	61,20	4.721.675,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087790	0,00	30,76	4.721.644,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088738	0,00	0,26	4.721.644,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089114	0,00	0,83	4.721.643,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089115	0,00	0,83	4.721.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089117	0,00	102,17	4.721.540,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087811	0,00	1,07	4.721.539,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088627	0,00	0,28	4.721.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088629	0,00	3,58	4.721.535,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088781	0,00	1,65	4.721.534,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088790	0,00	0,57	4.721.533,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087859	0,00	2,91	4.721.530,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087870	0,00	117,55	4.721.413,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087874	0,00	180,00	4.721.233,17	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090024	0,00	47,92	4.721.185,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087879	0,00	38,45	4.721.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088821	0,00	0,95	4.721.145,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088824	0,00	3,18	4.721.142,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089717	0,00	8,76	4.721.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090067	0,00	45,42	4.721.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087936	0,00	16,75	4.721.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087943	0,00	12,06	4.721.059,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3.765.374,05	3.714.427,49	4.721.059,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 83,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091088	41,54	0,00	124,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			41,54	0,00	124,61	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.650,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5182568	1.227,90	0,00	9.878,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
14/12/2021	10582	5472343	0,00	0,57	9.877,90	INVENTÁRIO Nº 12410 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472666	0,32	0,00	9.878,22	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472668	0,00	18,00	9.860,22	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472588	0,00	12,50	9.847,72	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472670	8,64	0,00	9.856,36	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472667	66,60	0,00	9.922,96	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	64,86	0,00	9.987,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	35,93	0,00	10.023,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	14,00	0,00	10.037,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087782	0,00	28,52	10.009,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089139	0,00	0,51	10.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	720,13	9.288,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089137	0,00	546,66	8.741,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089246	0,00	0,85	8.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	97	0,00	0,01	8.741,07	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5090745	0,00	0,07	8.741,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090438	0,00	0,46	8.740,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087840	0,97	0,00	8.741,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089138	9,10	0,00	8.750,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090436	12,71	0,00	8.763,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	269,58	0,00	9.032,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	117,35	0,00	9.150,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	123,71	0,00	9.273,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087783	0,91	0,00	9.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	94,71	0,00	9.369,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.047,29	1.328,28	9.369,58	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 286.916,24

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 286.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182618	23.000,00	0,00	309.916,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67651
	9806	5182270	2.700,00	0,00	312.616,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
03/12/2021	9806	5182830	960,00	0,00	313.576,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5182596	1.950,00	0,00	315.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 9108
04/12/2021	10582	5471791	0,00	524,00	315.002,24	INVENTÁRIO Nº 11853 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9806	5182586	1.800,00	0,00	316.802,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207753
09/12/2021	9806	5182038	12.600,00	0,00	329.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207880
	9806	5182803	900,00	0,00	330.302,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
10/12/2021	9806	5182565	875,00	0,00	331.177,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125486
	9806	5182034	2.280,00	0,00	333.457,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207752
	9806	5182794	101.150,00	0,00	434.607,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124891
13/12/2021	10582	5472192	0,00	16,00	434.591,24	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9806	5182537	534.590,00	0,00	969.181,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5181982	12.000,00	0,00	981.181,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 209750
	9806	5182780	234.090,00	0,00	1.215.271,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
16/12/2021	9806	5182101	7.454,90	0,00	1.222.726,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9144
	9806	5182767	23.020,00	0,00	1.245.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5051
	9806	5182653	2.190,00	0,00	1.247.936,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5050
17/12/2021	9806	5181978	26.400,00	0,00	1.274.336,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14172
19/12/2021	10582	5472501	0,00	73,31	1.274.262,83	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021
	10582	5472499	32,00	0,00	1.274.294,83	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472565	97,39	0,00	1.274.392,22	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472529	55,82	0,00	1.274.448,04	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9806	5181999	630,00	0,00	1.275.078,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80268
	9806	5182432	1.500,00	0,00	1.276.578,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5065
24/12/2021	9806	5182285	15.174,00	0,00	1.291.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9165
25/12/2021	9806	5182068	499,20	0,00	1.292.251,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3413
29/12/2021	9806	5182194	3.696,30	0,00	1.295.947,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 96949
	9806	5182293	2.400,00	0,00	1.298.347,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 775
30/12/2021	9806	5182070	2.635,00	0,00	1.300.982,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67167
31/12/2021	9562	5093276	55,82	0,00	1.301.038,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.142,29	0,00	1.316.180,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 286.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087784	104,40	0,00	1.316.285,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	52,88	0,00	1.316.337,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093266	73,00	0,00	1.316.410,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.466,20	0,00	1.317.877,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.744,31	0,00	1.322.621,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.151,50	0,00	1.324.772,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	960,00	0,00	1.325.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.040,00	0,00	1.330.772,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093271	220,00	0,00	1.330.992,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093281	299,79	0,00	1.331.292,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	255,11	0,00	1.331.547,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.000,00	0,00	1.343.547,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	4.032,06	0,00	1.347.579,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.486,69	0,00	1.354.066,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093278	12,82	0,00	1.354.079,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093282	135,16	0,00	1.354.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26.400,00	0,00	1.380.614,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088145	15,49	0,00	1.380.630,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.515,77	0,00	1.387.145,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	24.860,00	0,00	1.412.005,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093277	71,64	0,00	1.412.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	354,74	0,00	1.412.432,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	584,35	0,00	1.413.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.117,71	0,00	1.415.134,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.128,44	0,00	1.417.262,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.849,75	0,00	1.433.112,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	15.278,05	0,00	1.448.390,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093272	71,72	0,00	1.448.462,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093274	32,00	0,00	1.448.494,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.734,77	0,00	1.451.229,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093279	1.193,25	0,00	1.452.422,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	149.154,53	1.303.267,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093263	0,00	105,14	1.303.162,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 286.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087702	0,00	135,16	1.303.027,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088146	0,00	1.226,71	1.301.800,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087915	0,00	63,67	1.301.737,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093269	0,00	15,49	1.301.721,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,26	1.301.721,29	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5093268	0,00	120,00	1.301.601,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093262	0,00	139.224,20	1.162.377,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093270	0,00	110,00	1.162.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.166.119,32	290.768,47	1.162.267,09	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.656,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471810	0,00	18,00	8.638,37	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472059	0,00	290,40	8.347,97	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472711	0,00	363,00	7.984,97	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	72,60	0,00	8.057,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	95	0,01	0,00	8.057,58	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5087560	72,60	0,00	8.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,03	8.130,15	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5088156	0,00	2.607,30	5.522,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	1.415,66	4.107,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	834,89	0,00	4.942,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	290,40	0,00	5.232,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	36,30	0,00	5.268,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	108,90	0,00	5.377,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.415,70	4.694,39	5.377,68	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.775.064,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182263	4.838,40	0,00	1.779.902,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5182600	161,28	0,00	1.780.063,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307
06/12/2021	10582	5471881	0,00	32,72	1.780.031,17	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471912	0,00	547,32	1.779.483,85	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471846	0,00	21,60	1.779.462,25	INVENTÁRIO Nº 11781 DO MÊS 12/2021
	10582	5471886	248,40	0,00	1.779.710,65	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.775.064,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471869	87,82	0,00	1.779.798,47	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	9551	5070234	583,44	0,00	1.780.381,91	NOTA DE DOACAO Nº 1490183 SÉRIE 3
07/12/2021	9806	5182688	136,20	0,00	1.780.518,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
08/12/2021	9806	5182236	9.197,24	0,00	1.789.715,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 9
13/12/2021	9806	5182795	1.450.559,86	0,00	3.240.275,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA 52
	9806	5182036	184,32	0,00	3.240.459,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155187
	9806	5182022	1.170,00	0,00	3.241.629,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68848
16/12/2021	9806	5182749	1.317,60	0,00	3.242.947,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 18
	9806	5182092	4.212,00	0,00	3.247.159,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 19
	9551	5070240	390,00	0,00	3.247.549,13	NOTA DE DOACAO Nº 69078 SÉRIE 1
	9806	5182514	5.285,25	0,00	3.252.834,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954151
	9806	5181979	382,20	0,00	3.253.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235
20/12/2021	10582	5472610	0,00	48,28	3.253.168,30	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9806	5182217	24.352,95	0,00	3.277.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5523
27/12/2021	9806	5182482	11.763,00	0,00	3.289.284,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 50
28/12/2021	9551	5070233	120,00	0,00	3.289.404,25	NOTA DE DOACAO Nº 1981 SÉRIE 1
29/12/2021	9806	5181949	43.956,00	0,00	3.333.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 69637
	9806	5181952	34.053,60	0,00	3.367.413,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5624
31/12/2021	9562	5087560	1.106,60	0,00	3.368.520,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	352,32	0,00	3.368.872,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.010,20	0,00	3.374.882,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091038	125,55	0,00	3.375.008,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091039	167,40	0,00	3.375.175,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	198,00	0,00	3.375.373,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	643,20	0,00	3.376.017,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091054	319,34	0,00	3.376.336,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	5.620,46	0,00	3.381.956,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	22.121,18	0,00	3.404.078,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	87,29	0,00	3.404.165,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	9.144,88	0,00	3.413.310,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.775.064,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	1.074,88	0,00	3.414.385,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088228	23,96	0,00	3.414.409,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088238	160,80	0,00	3.414.569,91	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	176,00	0,00	3.414.745,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	209,52	0,00	3.414.955,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,58	0,00	3.415.003,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	436,43	0,00	3.415.439,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091084	24,68	0,00	3.415.464,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088225	0,52	0,00	3.415.464,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088230	1.464,75	0,00	3.416.929,39	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088237	491,29	0,00	3.417.420,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	43,78	0,00	3.417.464,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091047	0,06	0,00	3.417.464,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091056	735,00	0,00	3.418.199,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.294,00	0,00	3.421.493,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091067	608,29	0,00	3.422.101,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	6.269,25	0,00	3.428.371,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088184	1.281,93	0,00	3.429.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088241	3,28	0,00	3.429.656,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	571,19	0,00	3.430.227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.403,83	0,00	3.431.631,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	3.881,21	0,00	3.435.512,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091046	91,19	0,00	3.435.603,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091058	170,29	0,00	3.435.773,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	17.728,38	0,00	3.453.502,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	42,37	0,00	3.453.544,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091065	8,53	0,00	3.453.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	94	0,01	0,00	3.453.553,27	LANÇ. REFERENTE
						ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5087560	591,46	0,00	3.454.144,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	306,00	0,00	3.454.450,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.546,45	0,00	3.455.997,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	12.600,00	0,00	3.468.597,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.775.064,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087560	1.532,61	0,00	3.470.129,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091062	8,72	0,00	3.470.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	368,17	0,00	3.470.506,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091071	32,64	0,00	3.470.539,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.425,76	0,00	3.471.965,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088235	0,38	0,00	3.471.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091031	21,20	0,00	3.471.986,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	8.997,75	0,00	3.480.984,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.511,00	0,00	3.483.495,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	125,35	0,00	3.483.620,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	47,32	0,00	3.483.668,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091053	78,57	0,00	3.483.746,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091059	212,65	0,00	3.483.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.236,19	0,00	3.485.195,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	59,19	0,00	3.485.254,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091070	2,42	0,00	3.485.257,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091077	32,15	0,00	3.485.289,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091029	22,02	0,00	3.485.311,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091033	2,75	0,00	3.485.314,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091041	3,41	0,00	3.485.317,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	7.892,70	0,00	3.493.210,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	636,72	0,00	3.493.846,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091049	1,20	0,00	3.493.848,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091057	384,30	0,00	3.494.232,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.016,19	0,00	3.496.248,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	26.278,03	0,00	3.522.526,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091074	0,06	0,00	3.522.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	476,31	0,00	3.523.002,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	18.056,94	0,00	3.541.059,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091061	234,85	0,00	3.541.294,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.638,41	0,00	3.543.933,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.770,48	0,00	3.546.703,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091072	447,65	0,00	3.547.151,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.775.064,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091075	192,90	0,00	3.547.344,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9585	5106212	0,00	0,77	3.547.343,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088227	0,00	4,82	3.547.338,58	MOVIMENTACA•ES DO(S)
	9562	5088231	0,00	0,06	3.547.338,52	ALMOXARIFADO(S) DO MAÍS 12/2021
	9562	5088239	0,00	160,80	3.547.177,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5088240	0,00	32,64	3.547.145,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088173	0,00	37,98	3.547.107,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088233	0,00	5,15	3.547.101,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5091063	0,00	23,96	3.547.077,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088171	0,00	534,03	3.546.543,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5088218	0,00	199,60	3.546.344,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088226	0,00	0,06	3.546.344,30	EMPRESÍTIMOS DO(S)
	9562	5091026	0,00	2,35	3.546.341,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	172.575,41	3.373.766,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5091060	0,00	13,66	3.373.752,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091050	0,00	3,28	3.373.749,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5087970	0,00	1.668.705,39	1.705.044,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088170	0,00	102,00	1.704.942,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088182	0,00	216,00	1.704.726,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.772.929,88	1.843.267,88	1.704.726,21	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 23.598,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9806	5182416	22.404,80	0,00	46.003,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR
	9806	5181979	7.501,20	0,00	53.504,85	NUTRICAÇÃO E PRODUTOS
31/12/2021	9562	5087560	135,00	0,00	53.639,85	HOSPITALARES EIRELI 5236
	9585	5106212	20,05	0,00	53.659,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR
	9562	5087560	11.082,42	0,00	64.742,32	NUTRICAÇÃO E PRODUTOS
	9562	5087560	22.384,45	0,00	87.126,77	HOSPITALARES EIRELI 5235
	9562	5091081	0,00	68,98	87.057,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5091079	541,89	0,00	87.599,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	11,94	87.587,74	MOVIMENTACA•ES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MAÍS 12/2021
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 23.598,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
31/12/2021	9562	5087560	0,00	33.601,86	53.985,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091078	0,00	32.517,65	21.468,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088232	0,00	33,52	21.434,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091080	0,00	51,51	21.383,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5088242	68,98	0,00	21.452,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			64.138,79	66.285,46	21.452,18	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 88.789,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471861	608,08	0,00	89.397,70	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471865	0,00	10,75	89.386,95	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471863	0,00	5,74	89.381,21	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471897	0,00	7,20	89.374,01	INVENTÁRIO Nº 11886 DO MÊS 12/2021
	10582	5471889	19,60	0,00	89.393,61	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021
	10582	5471866	30,48	0,00	89.424,09	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471868	0,00	16,20	89.407,89	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471860	0,00	495,00	88.912,89	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471910	0,00	0,58	88.912,31	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471826	0,00	712,15	88.200,16	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471862	0,00	840,06	87.360,10	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471864	0,00	35,00	87.325,10	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9806	5182232	24.255,00	0,00	111.580,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK
						COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
						12446
31/12/2021	9562	5088148	0,00	53.565,60	58.014,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5088211	195,36	0,00	58.209,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			25.108,52	55.688,28	58.209,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE
						HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 87.430,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471836	0,00	3,20	87.427,17	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471908	0,00	1,91	87.425,26	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471893	0,00	2,08	87.423,18	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471857	0,00	6,19	87.416,99	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471852	0,00	34,55	87.382,44	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471842	0,00	140,98	87.241,46	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471874	0,00	22,89	87.218,57	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471829	0,00	11,39	87.207,18	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471877	0,00	83,73	87.123,45	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471859	0,00	3,60	87.119,85	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471841	0,00	64,30	87.055,55	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471911	2,30	0,00	87.057,85	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471824	2,63	0,00	87.060,48	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471902	15,60	0,00	87.076,08	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 87.430,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471837	4,00	0,00	87.080,08	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471854	2,91	0,00	87.082,99	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471918	33,00	0,00	87.115,99	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471827	19,56	0,00	87.135,55	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471856	60,00	0,00	87.195,55	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471853	1,37	0,00	87.196,92	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471916	12,22	0,00	87.209,14	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471828	0,00	63,00	87.146,14	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471855	0,00	0,02	87.146,12	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471895	0,00	21,33	87.124,79	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471905	0,00	6,59	87.118,20	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471875	0,00	1,70	87.116,50	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471876	0,00	74,00	87.042,50	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471892	0,00	74,50	86.968,00	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471803	0,00	22,04	86.945,96	INVENTÁRIO Nº 11724 DO MÊS 12/2021
	10582	5471823	0,00	1,31	86.944,65	INVENTÁRIO Nº 11722 DO MÊS 12/2021
	10582	5471858	0,00	0,77	86.943,88	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471835	0,00	506,00	86.437,88	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471838	0,00	74,25	86.363,63	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9806	5182252	370,40	0,00	86.734,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
	9806	5182245	7.349,00	0,00	94.083,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1893
	9806	5182246	4.653,50	0,00	98.736,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100
	9806	5182809	4.914,40	0,00	103.650,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5182251	1.122,00	0,00	104.772,93	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 20
	9806	5182356	139,50	0,00	104.912,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5182352	14.917,50	0,00	119.829,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516494
09/12/2021	9806	5182342	1.045,00	0,00	120.874,93	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5182140	989,00	0,00	121.863,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5182450	319,00	0,00	122.182,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65799
	9806	5182141	1.029,53	0,00	123.212,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65809
13/12/2021	9806	5182678	2.600,00	0,00	125.812,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1123
15/12/2021	9806	5182095	1.824,00	0,00	127.636,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65930
	9806	5182518	8.700,00	0,00	136.336,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 336
	9806	5181983	495,00	0,00	136.831,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 337
20/12/2021	9806	5182113	8.394,40	0,00	145.225,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6545
24/12/2021	9806	5182292	425,00	0,00	145.650,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 106
27/12/2021	9806	5182728	299,00	0,00	145.949,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 87.430,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10094
29/12/2021	9806	5182057	5.189,70	0,00	151.139,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151
31/12/2021	9562	5088205	83,25	0,00	151.222,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088150	21,90	0,00	151.244,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088149	0,00	58.868,62	92.376,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088214	0,00	271,46	92.104,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088181	0,00	24,00	92.080,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088151	19,56	0,00	92.100,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088153	80,56	0,00	92.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9806	5182201	420,00	0,00	92.600,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3600
	9562	5088217	19,63	0,00	92.620,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088207	360,38	0,00	92.980,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,06	92.980,70	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5088206	164,89	0,00	93.145,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088196	118,80	0,00	93.264,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			66.218,49	60.384,47	93.264,39	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 24.398,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182710	5.115,00	0,00	29.513,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
07/12/2021	9806	5182355	29,41	0,00	29.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5182807	51,54	0,00	29.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
15/12/2021	9806	5182640	2.388,00	0,00	31.982,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 36082
20/12/2021	10582	5472582	0,00	280,00	31.702,93	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	10582	5472731	232,83	0,00	31.935,76	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
27/12/2021	9806	5181948	175,00	0,00	32.110,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5760
31/12/2021	9562	5087967	0,00	3.189,85	28.920,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	93	0,01	0,00	28.920,92	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9585	5106212	0,00	0,01	28.920,91	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5087968	0,00	2.990,48	25.930,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087966	0,00	11.103,62	14.826,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			7.991,79	17.563,96	14.826,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 42.987,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471807	0,00	2,00	42.985,60	INVENTÁRIO Nº 11763 DO MÊS 12/2021
	10582	5471825	0,00	32,91	42.952,69	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471927	0,00	44,15	42.908,54	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021
	10582	5471812	29,63	0,00	42.938,17	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471830	9,00	0,00	42.947,17	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9806	5182035	499,91	0,00	43.447,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8664
09/12/2021	10582	5472036	0,00	63,03	43.384,05	INVENTÁRIO Nº 12168 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472063	0,00	176,61	43.207,44	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472103	0,00	378,19	42.829,25	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9806	5182456	2.185,50	0,00	45.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2312
16/12/2021	9806	5181980	15.910,00	0,00	60.924,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 527
27/12/2021	9806	5182064	60,00	0,00	60.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10095
28/12/2021	9806	5181971	2.044,50	0,00	63.029,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2335
31/12/2021	9562	5087560	438,11	0,00	63.467,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090113	0,63	0,00	63.467,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.449,74	0,00	64.917,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090354	88,31	0,00	65.006,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090585	45,27	0,00	65.051,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088670	1,90	0,00	65.053,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	397,37	0,00	65.450,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088200	88,31	0,00	65.538,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090586	0,71	0,00	65.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089324	63,03	0,00	65.602,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	443,13	0,00	66.045,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089325	1,27	0,00	66.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090078	1,30	0,00	66.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088176	18,00	0,00	66.066,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	69,60	0,00	66.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091728	1,30	0,00	66.137,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	765,31	0,00	66.902,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.155,15	0,00	69.057,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	622,99	0,00	69.680,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.392,42	0,00	71.073,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090832	2,54	0,00	71.075,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	688,10	0,00	71.763,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090257	3,17	0,00	71.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 42.987,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088861	0,18	0,00	71.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091727	0,63	0,00	71.767,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091009	9,52	0,00	71.777,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	2.474,12	0,00	74.251,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090355	2,72	0,00	74.254,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	504,26	0,00	74.758,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088221	0,00	21,58	74.736,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,20	74.736,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	16.438,43	58.298,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088175	0,00	17.057,50	41.240,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091025	19,31	0,00	41.259,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091850	189,10	0,00	41.449,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	23,20	0,00	41.472,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089136	0,18	0,00	41.472,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	256,25	0,00	41.728,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090967	4,96	0,00	41.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.396,86	0,00	43.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	126,70	0,00	43.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	636,67	0,00	43.893,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	662,29	0,00	44.556,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091851	1,90	0,00	44.558,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088201	0,00	30,66	44.527,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	45,27	0,00	44.572,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.890,97	0,00	46.463,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			37.721,29	34.245,26	46.463,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 6.610,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182825	126,00	0,00	6.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171
31/12/2021	9562	5088202	0,00	126,00	6.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			126,00	126,00	6.610,87	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.872,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182472	2.240,00	0,00	53.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
06/12/2021	10582	5471907	0,00	12,99	53.099,02	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471914	535,80	0,00	53.634,82	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471894	27,76	0,00	53.662,58	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471890	179,00	0,00	53.841,58	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471917	8,60	0,00	53.850,18	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471915	217,95	0,00	54.068,13	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9806	5182459	7.625,00	0,00	61.693,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
09/12/2021	9806	5182141	154,00	0,00	61.847,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65809
10/12/2021	9806	5182451	210,00	0,00	62.057,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105
17/12/2021	9806	5182745	753,00	0,00	62.810,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 344
31/12/2021	9562	5088178	288,21	0,00	63.098,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088194	4,30	0,00	63.102,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088159	0,00	6.685,53	56.417,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088160	0,00	73,30	56.343,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			12.243,62	6.771,82	56.343,81	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.330,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471880	0,00	440,00	6.890,68	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9806	5182244	5.652,60	0,00	12.543,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5182145	13.913,29	0,00	26.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5182146	14.226,50	0,00	40.683,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5182810	4.543,14	0,00	45.226,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
09/12/2021	9806	5182242	11.188,95	0,00	56.415,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
15/12/2021	9806	5182320	13.731,00	0,00	70.146,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49870
16/12/2021	9806	5182785	5.556,00	0,00	75.702,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49990
17/12/2021	9806	5182224	15.005,59	0,00	90.707,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3835
	9806	5181976	3.816,50	0,00	94.524,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3834
22/12/2021	9806	5182650	1.848,00	0,00	96.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50015
24/12/2021	9806	5181961	5.736,10	0,00	102.108,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 787
31/12/2021	9562	5088155	0,00	95.217,67	6.890,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			95.217,67	95.657,67	6.890,68	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 30.253,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471888	31,80	0,00	30.285,30	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021
	10582	5471887	0,00	31,80	30.253,50	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088161	0,00	25.383,90	4.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			31,80	25.415,70	4.869,60	<=== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 124.615,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182709	354,00	0,00	124.969,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198
06/12/2021	10582	5471845	504,23	0,00	125.473,71	INVENTÁRIO Nº 11761 DO MÊS 12/2021
	10582	5471813	0,00	61,64	125.412,07	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471817	0,00	1,63	125.410,44	INVENTÁRIO Nº 11797 DO MÊS 12/2021
	10582	5471839	0,00	77,00	125.333,44	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471878	0,00	132,81	125.200,63	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471814	0,00	115,32	125.085,31	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471805	46,50	0,00	125.131,81	INVENTÁRIO Nº 11756 DO MÊS 12/2021
	10582	5471815	0,00	49,00	125.082,81	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471913	74,90	0,00	125.157,71	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471879	59,77	0,00	125.217,48	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9806	5182808	703,00	0,00	125.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29433
	10582	5471933	0,00	44,27	125.876,21	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9806	5182580	294,00	0,00	126.170,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 390
10/12/2021	9806	5182026	770,00	0,00	126.940,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953660
14/12/2021	10582	5472381	0,00	22,58	126.917,63	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	9806	5182690	299,20	0,00	127.216,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74671
31/12/2021	9562	5087560	58,36	0,00	127.275,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	153,74	0,00	127.428,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089720	0,00	11,22	127.417,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090895	0,00	11,22	127.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090520	0,00	2,91	127.403,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	1.250,82	126.152,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	132,81	0,00	126.285,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090845	0,00	14,53	126.271,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091864	0,00	2,91	126.268,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091865	0,00	5,61	126.262,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091608	0,00	5,81	126.256,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	96	0,00	0,01	126.256,70	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5088157	0,00	2.528,75	123.727,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091721	0,00	5,55	123.722,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	88,54	0,00	123.810,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 124.615,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087560	68,08	0,00	123.879,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088210	33,60	0,00	123.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	287,76	0,00	124.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	85,09	0,00	124.285,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,18	0,00	124.314,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	132,81	0,00	124.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	29,18	0,00	124.476,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	44,27	0,00	124.520,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088192	29,06	0,00	124.549,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	68,08	0,00	124.618,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	72,95	0,00	124.691,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089565	0,00	2,91	124.688,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			4.419,11	4.346,50	124.688,09	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 528.335,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182052	13.992,26	0,00	542.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329
04/12/2021	10582	5471789	41,74	0,00	542.369,58	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471786	0,00	29,35	542.340,23	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471787	20,15	0,00	542.360,38	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471788	29,35	0,00	542.389,73	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	10582	5471811	39,04	0,00	542.428,77	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471808	438,12	0,00	542.866,89	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471899	1.087,20	0,00	543.954,09	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471901	0,00	5,32	543.948,77	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021
	10582	5471832	39,94	0,00	543.988,71	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471848	457,43	0,00	544.446,14	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471831	0,00	62,00	544.384,14	INVENTÁRIO Nº 11782 DO MÊS 12/2021
	10582	5471816	0,00	59,00	544.325,14	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471909	0,00	30,68	544.294,46	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471903	0,00	143,55	544.150,91	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021
	10582	5471898	0,00	9,52	544.141,39	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471891	0,00	36,52	544.104,87	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471849	0,00	60,00	544.044,87	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471873	0,00	2.019,50	542.025,37	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471847	0,00	60,00	541.965,37	INVENTÁRIO Nº 11776 DO MÊS 12/2021
	10582	5471806	0,00	0,68	541.964,69	INVENTÁRIO Nº 11759 DO MÊS 12/2021
	10582	5471867	0,00	0,06	541.964,63	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471850	949,06	0,00	542.913,69	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471872	265,00	0,00	543.178,69	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471819	6,25	0,00	543.184,94	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021
	10582	5471821	0,52	0,00	543.185,46	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 528.335,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471844	2,70	0,00	543.188,16	INVENTÁRIO Nº 11737 DO MÊS 12/2021
	10582	5471809	210,00	0,00	543.398,16	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471840	52,21	0,00	543.450,37	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471885	10,62	0,00	543.460,99	INVENTÁRIO Nº 11777 DO MÊS 12/2021
	10582	5471896	3,71	0,00	543.464,70	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471900	6,55	0,00	543.471,25	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471804	2,04	0,00	543.473,29	INVENTÁRIO Nº 11751 DO MÊS 12/2021
	10582	5471818	215,46	0,00	543.688,75	INVENTÁRIO Nº 11755 DO MÊS 12/2021
	10582	5471870	0,00	24,60	543.664,15	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471820	0,00	0,55	543.663,60	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021
	10582	5471851	0,00	2.174,24	541.489,36	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471833	0,00	29,90	541.459,46	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471843	0,00	7,12	541.452,34	INVENTÁRIO Nº 11740 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9806	5182037	7.189,00	0,00	548.641,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 657
	9806	5182804	13.176,00	0,00	561.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5182253	125,65	0,00	561.942,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 658
	9806	5182346	535,30	0,00	562.478,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44227
	9806	5182790	960,00	0,00	563.438,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5182243	10.935,00	0,00	574.373,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44229
	9806	5182144	439,34	0,00	574.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44250
	9806	5182807	8.647,54	0,00	583.460,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
	9806	5182252	277,50	0,00	583.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
08/12/2021	9806	5182587	1.308,70	0,00	585.046,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5182801	455,65	0,00	585.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44281
09/12/2021	9806	5182680	513,97	0,00	586.015,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44296
14/12/2021	9806	5182130	272,96	0,00	586.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44338
	9806	5182668	198,32	0,00	586.487,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44339
15/12/2021	9806	5182753	11.394,30	0,00	597.881,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925028
	9806	5182418	13.292,40	0,00	611.173,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925030
	9806	5182319	10.830,00	0,00	622.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925029
16/12/2021	9806	5182230	886,52	0,00	622.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44360
20/12/2021	10582	5472530	2.050,00	0,00	624.940,49	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9806	5182657	94.320,00	0,00	719.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8744
22/12/2021	9806	5182512	15.390,00	0,00	734.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20684
	9806	5182517	266,56	0,00	734.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44422
	9806	5182318	655,41	0,00	735.572,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44421
23/12/2021	9806	5182764	16.745,10	0,00	752.317,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 613

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 528.335,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5181965	1.232,00	0,00	753.549,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444
24/12/2021	9806	5182291	953,32	0,00	754.502,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44449
27/12/2021	9806	5182617	600,66	0,00	755.103,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44384
29/12/2021	9806	5182483	11.985,19	0,00	767.088,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44498
	9806	5182280	658,98	0,00	767.747,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44479
	9806	5182176	53,31	0,00	767.801,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44499
	9806	5181950	34,12	0,00	767.835,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44480
	9806	5182279	34,12	0,00	767.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44488
30/12/2021	9806	5182486	949.927,38	0,00	1.717.796,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
31/12/2021	9562	5091086	71,81	0,00	1.717.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091089	383,84	0,00	1.718.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087752	0,00	1.170.821,93	547.430,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091090	0,00	15.626,26	531.804,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.194.669,30	1.191.200,78	531.804,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 38.422,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9806	5182355	7.573,13	0,00	45.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5182807	606,58	0,00	46.601,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
10/12/2021	10582	5472050	0,00	140,26	46.461,55	INVENTÁRIO Nº 12253 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9806	5182204	27.750,00	0,00	74.211,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39975
31/12/2021	9562	5088195	0,00	19.245,04	54.966,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			35.929,71	19.385,30	54.966,51	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182377	1.163,90	0,00	67.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521030
	9806	5182827	98,34	0,00	67.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520792
	9806	5182474	936,58	0,00	68.113,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520181
	9806	5182047	296,13	0,00	68.409,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521028
	9806	5182826	648,11	0,00	69.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521086
	9806	5182167	648,11	0,00	69.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521043
01/12/2021	9806	5182265	1.163,90	0,00	70.869,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521092
	9806	5182378	176,11	0,00	71.045,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521068
	9806	5182383	936,58	0,00	71.982,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520191
	9806	5182049	1.096,39	0,00	73.078,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520844
	9806	5182050	648,11	0,00	73.726,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520193
	9806	5182828	367,62	0,00	74.094,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520398
	9806	5182829	205,84	0,00	74.300,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520173
	9806	5182172	148,40	0,00	74.448,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520277
	9806	5182602	905,90	0,00	75.354,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520236
	9806	5182711	936,58	0,00	76.291,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521037
	9806	5182473	936,58	0,00	77.227,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520184
	9806	5182264	60,59	0,00	77.288,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521073
	9806	5182269	194,42	0,00	77.482,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520402
	9806	5182712	648,11	0,00	78.130,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521083
	9806	5182713	296,13	0,00	78.427,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520228
	9806	5182477	648,11	0,00	79.075,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520201
	9806	5182832	648,11	0,00	79.723,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520212
	9806	5182380	60,59	0,00	79.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521076
	9806	5182715	648,11	0,00	80.431,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520341
	9806	5182476	1.163,90	0,00	81.595,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520234
	9806	5182048	648,11	0,00	82.243,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521040
	9806	5182170	561,66	0,00	82.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520782

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182173	989,15	0,00	83.794,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520395
	9806	5182266	299,90	0,00	84.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520187
	9806	5182267	1.120,00	0,00	85.214,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520230
	9806	5182268	936,58	0,00	86.151,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520326
	9806	5182381	648,11	0,00	86.799,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520861
	9806	5182714	1.296,22	0,00	88.095,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520334
	9806	5182169	369,58	0,00	88.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520915
	9806	5182171	648,11	0,00	89.113,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520852
	9806	5182272	367,62	0,00	89.480,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520195
	9806	5182379	936,58	0,00	90.417,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521104
	9806	5182382	648,11	0,00	91.065,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520348
	9806	5182475	1.096,39	0,00	92.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520321
	9806	5182384	648,11	0,00	92.810,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520330
02/12/2021	9806	5182158	648,11	0,00	93.458,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5874
	9806	5182465	1.096,39	0,00	94.554,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521935
	9806	5182706	648,11	0,00	95.202,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5866
	9806	5182370	1.163,90	0,00	96.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5867
	9806	5182463	1.163,90	0,00	97.530,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520220
	9806	5182045	1.163,90	0,00	98.694,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5871
	9806	5182046	296,13	0,00	98.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5876
	9806	5182700	648,11	0,00	99.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521944
	9806	5182388	1.296,22	0,00	100.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521970
	9806	5182812	648,11	0,00	101.582,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520266
	9806	5182817	1.163,90	0,00	102.746,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521941

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182823	764,34	0,00	103.511,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5878
	9806	5182157	1.163,90	0,00	104.675,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521939
	9806	5182162	30,68	0,00	104.705,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5877
	9806	5182163	1.150,16	0,00	105.855,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8901
	9806	5182598	648,11	0,00	106.504,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521966
	9806	5182365	648,11	0,00	107.152,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520269
	9806	5182044	845,80	0,00	107.997,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5864
	9806	5182815	275,48	0,00	108.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521909
	9806	5182593	648,11	0,00	108.921,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521958
	9806	5182257	1.163,90	0,00	110.085,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520224
	9806	5182698	648,11	0,00	110.733,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520343
	9806	5182363	936,58	0,00	111.670,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520263
	9806	5182464	648,11	0,00	112.318,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521995
	9806	5182467	354,24	0,00	112.672,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5869
	9806	5182371	648,11	0,00	113.320,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5875
	9806	5182468	525,02	0,00	113.845,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5873
	9806	5182818	205,84	0,00	114.051,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521954
	9806	5182590	205,84	0,00	114.257,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520166
	9806	5182592	299,90	0,00	114.557,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520267
	9806	5182255	648,11	0,00	115.205,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520351
	9806	5182358	832,58	0,00	116.037,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520218
	9806	5182364	648,11	0,00	116.685,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520270
	9806	5182366	936,58	0,00	117.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521908
	9806	5182041	299,90	0,00	117.922,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521947
	9806	5182813	299,90	0,00	118.222,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520264
02/12/2021	9806	5182814	183,81	0,00	118.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520265
	9806	5182821	936,58	0,00	119.342,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5865
	9806	5182256	1.096,39	0,00	120.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520262
	9806	5182697	648,11	0,00	121.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520338
	9806	5182699	648,11	0,00	121.735,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520268
	9806	5182705	561,66	0,00	122.297,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5863
	9806	5182367	146,64	0,00	122.443,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521974
	9806	5182478	723,62	0,00	123.167,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8903
	9806	5182816	275,48	0,00	123.442,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521915
	9806	5182260	936,58	0,00	124.379,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5870
	9806	5182362	1.054,91	0,00	125.434,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520240
	9806	5182599	2.170,86	0,00	127.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8902
06/12/2021	9806	5182259	1.054,91	0,00	128.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5910
	9806	5182820	299,90	0,00	128.959,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5909
	9806	5182691	6.150,00	0,00	135.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5182470	1.120,00	0,00	136.229,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5912
	9806	5182824	648,11	0,00	136.878,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5917
	9806	5182166	1.194,73	0,00	138.072,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5915
	9806	5182369	525,02	0,00	138.597,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8916
	9806	5182822	648,11	0,00	139.245,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5905
	9806	5182601	367,62	0,00	139.613,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5918
	9806	5182271	936,58	0,00	140.550,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5923
	9806	5182042	235,88	0,00	140.785,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5898
	9806	5182701	35,76	0,00	140.821,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5911
	9806	5182703	723,62	0,00	141.545,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8914
	9806	5182373	936,58	0,00	142.481,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5914
	9806	5182375	176,11	0,00	142.658,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5919

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182385	183,81	0,00	142.841,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5908
	9806	5182471	648,11	0,00	143.489,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5916
	9806	5182161	1.096,39	0,00	144.586,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5904
	9806	5182594	275,48	0,00	144.861,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5899
	9806	5182374	275,48	0,00	145.137,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5913
	9806	5182595	936,58	0,00	146.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5900
	9806	5182597	525,02	0,00	146.598,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8915
	9806	5182704	8,05	0,00	146.606,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5897
	9806	5182261	4.922,72	0,00	151.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5902
	9806	5182262	648,11	0,00	152.177,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5903
	9806	5182819	183,81	0,00	152.361,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5901
07/12/2021	9806	5182239	396,00	0,00	152.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 110
	9806	5182154	1.476,00	0,00	154.233,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 106
	9806	5182693	396,00	0,00	154.629,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 109
	9806	5182461	1.872,00	0,00	156.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 107
	9806	5182692	1.872,00	0,00	158.373,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 108
	9806	5182018	396,00	0,00	158.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 111
08/12/2021	9806	5182572	1.096,39	0,00	159.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5932
	9806	5182241	1.050,04	0,00	160.916,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5881
	9806	5182573	1.054,91	0,00	161.970,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5940
	9806	5182567	936,58	0,00	162.907,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6044
	9806	5182574	936,58	0,00	163.844,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5936
	9806	5182344	1.163,90	0,00	165.008,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5941
	9806	5182570	1.120,00	0,00	166.128,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5930
	9806	5182571	1.120,00	0,00	167.248,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5931
	9806	5182031	936,58	0,00	168.184,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5933
	9806	5182792	648,11	0,00	168.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5929
	9806	5182793	90,29	0,00	168.922,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5924
	9806	5182139	845,80	0,00	169.768,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6035
	9806	5182142	1.120,00	0,00	170.888,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5935
09/12/2021	9806	5182696	851,65	0,00	171.740,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522793
	9806	5182040	561,66	0,00	172.302,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522931
	9806	5182589	525,02	0,00	172.827,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8948
	9806	5182811	989,15	0,00	173.816,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5938
	9806	5182695	936,58	0,00	174.752,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5937
13/12/2021	10582	5472201	0,00	124,24	174.628,61	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9806	5182457	2.300,32	0,00	176.928,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8962
	9806	5182353	1.085,43	0,00	178.014,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8829
	9806	5182802	275,48	0,00	178.289,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6037
	9806	5182686	4.922,72	0,00	183.212,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17994
	9806	5182033	989,15	0,00	184.201,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521943
	9806	5182687	288,71	0,00	184.490,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6036
	9806	5182151	90,29	0,00	184.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520787
	9806	5182694	648,11	0,00	185.228,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6038
	9806	5182806	4.922,72	0,00	190.151,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17993
15/12/2021	9806	5182560	1.120,00	0,00	191.271,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5868
	9806	5182667	648,11	0,00	191.919,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5971
	9806	5182007	399,05	0,00	192.318,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6041
	9806	5182228	297,24	0,00	192.615,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6039
	9806	5182337	648,11	0,00	193.264,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6040
17/12/2021	9806	5182778	275,48	0,00	193.539,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524966
	9806	5182660	63,83	0,00	193.603,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524980
	9806	5182226	257,30	0,00	193.860,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524972
	9806	5182427	15,34	0,00	193.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524960
	9806	5182004	275,48	0,00	194.151,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524961
	9806	5182553	15,34	0,00	194.166,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524974

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5182634	235,88	0,00	194.402,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520129
	9806	5182437	275,48	0,00	194.678,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525024
	9806	5182332	911,06	0,00	195.589,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524992
	9806	5182005	371,84	0,00	195.961,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524978
	9806	5182779	332,91	0,00	196.293,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524986
	9806	5182122	275,48	0,00	196.569,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524959
18/12/2021	9806	5182215	1.660,59	0,00	198.230,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5989
	9806	5181993	1.096,39	0,00	199.326,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5975
	9806	5182530	648,11	0,00	199.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5951
	9806	5182543	183,81	0,00	200.158,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5959
	9806	5182221	183,81	0,00	200.342,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5956
	9806	5182328	525,02	0,00	200.867,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5981
	9806	5182102	648,11	0,00	201.515,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5948
	9806	5182109	5.922,72	0,00	207.438,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5969
	9806	5182111	156,45	0,00	207.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5961
	9806	5182655	648,11	0,00	208.242,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5964
	9806	5182423	1.054,91	0,00	209.297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5976
	9806	5182531	1.296,22	0,00	210.593,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5952
	9806	5182110	845,80	0,00	211.439,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5962
	9806	5182541	1.096,39	0,00	212.535,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5970
	9806	5182421	648,11	0,00	213.184,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5945
	9806	5182769	296,13	0,00	213.480,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5973
	9806	5182540	989,15	0,00	214.469,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5977
	9806	5182651	1.944,33	0,00	216.413,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5955
	9806	5182429	648,11	0,00	217.061,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5958
	9806	5182103	648,11	0,00	217.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5963
	9806	5182220	648,11	0,00	218.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5960
	9806	5182326	183,81	0,00	218.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5974
	9806	5181989	1.367,72	0,00	219.909,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5942
	9806	5181995	936,58	0,00	220.846,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5967

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	9806	5182529	1.054,91	0,00	221.900,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5947
	9806	5182214	648,11	0,00	222.549,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5953
	9806	5182422	235,88	0,00	222.784,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5990
	9806	5181994	296,13	0,00	223.081,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5978
	9806	5181996	483,71	0,00	223.564,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5966
	9806	5182527	1.296,22	0,00	224.861,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5939
	9806	5182528	183,81	0,00	225.044,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5946
	9806	5182532	1.296,22	0,00	226.341,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5954
	9806	5182108	1.209,77	0,00	227.550,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5979
	9806	5182542	936,58	0,00	228.487,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5968
	9806	5182219	148,40	0,00	228.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5972
	9806	5182652	648,11	0,00	229.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5980
	9806	5182327	1.096,39	0,00	230.380,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5965
	9806	5181990	1.296,22	0,00	231.676,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5944
	9806	5181991	648,11	0,00	232.324,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5949
20/12/2021	9806	5182419	648,11	0,00	232.972,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524004
	9806	5182525	335,49	0,00	233.308,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524821
	9806	5181988	648,11	0,00	233.956,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524157
	9806	5182515	361,81	0,00	234.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20890
	9806	5182523	199,15	0,00	234.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524815
	9806	5182207	4.479,19	0,00	238.996,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18078
	9806	5182317	1.054,91	0,00	240.051,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523966
	9806	5182324	648,11	0,00	240.699,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524044
	9806	5181986	648,11	0,00	241.347,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524056
	9806	5182516	2.922,72	0,00	244.270,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6084
	9806	5182519	1.054,91	0,00	245.325,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523976
	9806	5182521	905,90	0,00	246.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524534
	9806	5182762	648,11	0,00	246.879,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						524046
20/12/2021	9806	5182209	648,11	0,00	247.527,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523981
	9806	5182314	361,81	0,00	247.889,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20877
	9806	5182321	1.670,24	0,00	249.559,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524721
	9806	5182322	188,63	0,00	249.748,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524812
	9806	5182750	1.447,24	0,00	251.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20878
	9806	5182756	1.096,39	0,00	252.291,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524499
	9806	5182093	3.081,86	0,00	255.373,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9031
	9806	5182094	525,02	0,00	255.898,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6083
	9806	5182212	648,11	0,00	256.546,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524063
	9806	5182316	3.778,15	0,00	260.324,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6051
	9806	5182763	648,11	0,00	260.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524095
	9806	5182520	648,11	0,00	261.621,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523985
	9806	5182096	183,81	0,00	261.804,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524750
	9806	5182646	1.296,22	0,00	263.101,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524059
	9806	5182213	648,11	0,00	263.749,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524107
	9806	5182755	648,11	0,00	264.397,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523988
	9806	5182760	148,40	0,00	264.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524996
	9806	5182526	1.296,22	0,00	265.841,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524051
	9806	5182647	648,11	0,00	266.490,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524081
	9806	5182648	648,11	0,00	267.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524113
	9806	5182649	648,11	0,00	267.786,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524118
	9806	5182206	525,02	0,00	268.311,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9030
	9806	5182208	648,11	0,00	268.959,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523994
	9806	5182315	1.809,05	0,00	270.768,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 20879
20/12/2021	9806	5182417	1.163,90	0,00	271.932,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6049
	9806	5182751	3.668,48	0,00	275.600,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6056
	9806	5182524	307,95	0,00	275.908,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524819
	9806	5182100	648,11	0,00	276.556,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524069
	9806	5182641	1.096,39	0,00	277.653,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524469
	9806	5182642	772,54	0,00	278.425,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524808
	9806	5181987	648,11	0,00	279.073,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524151
	9806	5182761	648,11	0,00	279.722,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524033
	9806	5182522	1.393,19	0,00	281.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524718
	9806	5181981	2.170,86	0,00	283.286,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20876
21/12/2021	9806	5182225	648,11	0,00	283.934,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524169
	9806	5182112	180,58	0,00	284.114,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524706
	9806	5182549	648,11	0,00	284.762,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524221
	9806	5182538	435,35	0,00	285.198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525009
	9806	5182218	816,70	0,00	286.014,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524829
	9806	5182333	989,15	0,00	287.004,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524240
	9806	5182428	614,71	0,00	287.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525007
	9806	5182434	648,11	0,00	288.266,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524171
	9806	5182106	1.054,91	0,00	289.321,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524995
	9806	5182548	648,11	0,00	289.969,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524164
	9806	5182118	648,11	0,00	290.618,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524195
	9806	5182124	296,13	0,00	290.914,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524538
	9806	5182656	1.251,59	0,00	292.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524788

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9806	5182661	235,88	0,00	292.401,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524645
	9806	5182331	1.209,77	0,00	293.611,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524230
	9806	5182554	561,66	0,00	294.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524237
	9806	5182557	183,81	0,00	294.356,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524622
	9806	5182123	936,58	0,00	295.293,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524290
	9806	5182659	648,11	0,00	295.941,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524224
	9806	5182435	648,11	0,00	296.589,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524212
	9806	5182438	936,58	0,00	297.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524255
	9806	5182771	205,84	0,00	297.732,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524713
	9806	5182775	648,11	0,00	298.380,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524198
	9806	5182114	16,10	0,00	298.396,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524797
	9806	5182556	936,58	0,00	299.332,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524276
	9806	5182222	308,76	0,00	299.641,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524708
	9806	5182658	648,11	0,00	300.289,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524207
	9806	5182555	1.120,00	0,00	301.409,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524252
	9806	5182539	494,55	0,00	301.904,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525013
	9806	5182654	648,11	0,00	302.552,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525006
	9806	5182334	320,61	0,00	302.873,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524596
	9806	5182107	2.353,35	0,00	305.226,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525016
	9806	5182325	30,68	0,00	305.257,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525020
	9806	5182768	183,81	0,00	305.440,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525003
	9806	5182770	180,58	0,00	305.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524693
	9806	5182781	27,71	0,00	305.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						524682
22/12/2021	9806	5182662	398,05	0,00	306.047,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524779
	9806	5182552	183,81	0,00	306.231,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524613
	9806	5182783	275,48	0,00	306.506,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524661
	9806	5182120	1.120,00	0,00	307.626,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5896
	9806	5182000	5.422,72	0,00	313.049,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	9806	5182436	235,88	0,00	313.285,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524632
	9806	5182774	4.922,72	0,00	318.207,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	9806	5182782	60,59	0,00	318.268,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524673
	9806	5182784	1.096,39	0,00	319.364,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524446
	9806	5182433	4.922,72	0,00	324.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18072
	9806	5182558	905,90	0,00	325.193,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524517
	9806	5182117	4.922,72	0,00	330.116,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18073
	9806	5182335	154,38	0,00	330.270,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524675
	9806	5182002	1.296,22	0,00	331.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5957
	9806	5182550	4.922,72	0,00	336.489,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	9806	5182119	4.279,07	0,00	340.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	9806	5182006	275,48	0,00	341.043,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524672
	9806	5182776	525,02	0,00	341.569,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	9806	5182777	235,88	0,00	341.804,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524636
	9806	5182439	183,81	0,00	341.988,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524601
	9806	5182227	299,90	0,00	342.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524666
	9806	5182440	299,90	0,00	342.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524669
	9806	5182001	1.873,78	0,00	344.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20893
24/12/2021	9806	5182278	4.000,00	0,00	348.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						H. A. BARONE LTDA 19764
24/12/2021	9806	5182175	3.597,00	0,00	352.059,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517752
27/12/2021	9806	5182633	90,29	0,00	352.149,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5872
	9806	5182744	1.054,91	0,00	353.204,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523973
28/12/2021	9806	5182481	183,81	0,00	353.388,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524619
	9806	5182277	1.054,91	0,00	354.443,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523970
	9806	5182311	326,00	0,00	354.769,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524654
	9806	5182312	361,81	0,00	355.131,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21004
	9806	5182510	303,56	0,00	355.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524771
	9806	5182511	5.922,72	0,00	361.357,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18074
	9806	5182631	901,38	0,00	362.258,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525911
31/12/2021	9562	5091528	1,64	0,00	362.260,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091538	0,00	0,49	362.259,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091543	0,06	0,00	362.259,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088001	203,04	0,00	362.462,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089413	2.398,00	0,00	364.860,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	124,24	0,00	364.985,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.144,35	0,00	366.129,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091527	0,02	0,00	366.129,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.768,90	0,00	367.898,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088002	383,23	0,00	368.281,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.213,21	0,00	369.494,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089484	16,79	0,00	369.511,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089914	65,00	0,00	369.576,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089485	248,48	0,00	369.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.165,00	0,00	370.990,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091525	0,70	0,00	370.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.199,00	0,00	372.189,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	1.301,15	0,00	373.490,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089584	1.199,00	0,00	374.689,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091523	0,20	0,00	374.690,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091513	0,00	235,88	374.454,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9562	5091532	0,00	6,90	374.447,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091533	0,00	1,17	374.446,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087700	0,00	291.109,30	83.336,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087560	0,00	7.915,84	75.421,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091529	0,00	0,31	75.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091535	0,00	0,01	75.420,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091544	0,00	0,20	75.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091546	0,00	0,66	75.419,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,01	75.419,91	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5091518	0,00	80,81	75.339,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091522	0,00	0,04	75.339,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091536	0,00	0,01	75.339,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087914	0,00	65,00	75.274,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091534	0,00	2,23	75.271,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091537	0,00	137,01	75.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087701	0,00	16,79	75.118,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091541	0,00	0,51	75.117,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091548	0,00	1,14	75.116,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091516	0,00	5,77	75.110,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091519	0,00	0,66	75.109,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091521	0,00	0,01	75.109,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091520	0,00	0,01	75.109,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091531	0,00	880,52	74.229,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091540	0,00	24,83	74.204,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089583	0,00	383,23	73.821,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089677	0,00	203,04	73.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091517	0,00	4,09	73.614,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091530	0,00	49,95	73.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091542	3,80	0,00	73.568,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.914,59

308.904,13 301.250,66 73.568,06 <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.004,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2021	10582	5471790	0,00	15,00	1.989,87	INVENTÁRIO Nº 11850 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093267	0,00	340,92	1.648,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,00	0,01	1.648,94	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
			0,00	355,93	1.648,94	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 414,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	10582	5472306	0,00	99,81	314,61	INVENTÁRIO Nº 12439 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9585	5106212	0,01	0,00	314,62	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5093215	0,00	113,03	201,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			0,01	212,84	201,59	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.255,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471822	0,00	64,00	3.191,50	INVENTÁRIO Nº 11807 DO MÊS 12/2021
29/12/2021	9806	5181951	477,80	0,00	3.669,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2150
31/12/2021	9562	5088174	0,00	909,68	2.759,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			477,80	973,68	2.759,62	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1291 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 8.258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10081	1	0,00	8.258,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			0,00	8.258,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9806	5182294	25.584,00	0,00	25.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 604
20/12/2021	9806	5182665	5.305,00	0,00	30.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415
23/12/2021	9806	5182491	18.880,00	0,00	49.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316632
28/12/2021	9717	5148786	0,00	5.305,00	44.464,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88826
31/12/2021	10081	3	0,00	44.464,00	0,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

49.769,00 49.769,00 0,00 <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5182430	10.250,00	0,00	10.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 345
28/12/2021	9806	5182608	5.220,00	0,00	15.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	9717	5148791	0,00	2.050,00	13.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88825
	9717	5148787	0,00	2.050,00	11.370,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88821
	9717	5148790	0,00	2.050,00	9.320,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88824
	9717	5148789	0,00	2.050,00	7.270,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88823
	9717	5148788	0,00	2.050,00	5.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88822
29/12/2021	9806	5182735	14.150,00	0,00	19.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20706
31/12/2021	10081	5	0,00	19.370,00	0,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			29.620,00	29.620,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9717	5148757	0,00	61.443,00	-61.443,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87271
	9551	5070241	61.443,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 60475 SÉRIE 1
28/12/2021	9806	5182608	13.665,00	0,00	13.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
31/12/2021	10081	7	0,00	13.665,00	0,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9547	71	0,00	91.443,00	-91.443,00	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 8727187336 87334 87337 87335
	9547	66	91.443,00	0,00	0,00	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 87271 87336 87334 87337 87335
			166.551,00	166.551,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5182452	24.748,32	0,00	24.748,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
16/12/2021	9717	5148777	0,00	1.031,18	23.717,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87362
	9717	5148778	0,00	1.031,18	22.686,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87363
	9717	5148763	0,00	1.031,18	21.654,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87348

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9717	5148766	0,00	1.031,18	20.623,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87351
	9717	5148771	0,00	1.031,18	19.592,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87356
	9717	5148783	0,00	1.031,18	18.561,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87368
	9717	5148764	0,00	1.031,18	17.530,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87349
	9717	5148767	0,00	1.031,18	16.499,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87352
	9717	5148774	0,00	1.031,18	15.467,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87359
	9717	5148780	0,00	1.031,18	14.436,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87365
	9717	5148785	0,00	1.031,18	13.405,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87370
	9717	5148768	0,00	1.031,18	12.374,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87353
	9717	5148775	0,00	1.031,18	11.343,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87360
	9717	5148773	0,00	1.031,18	10.311,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87358
	9717	5148784	0,00	1.031,18	9.280,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87369
	9717	5148765	0,00	1.031,18	8.249,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87350
	9717	5148769	0,00	1.031,18	7.218,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87354
	9717	5148772	0,00	1.031,18	6.187,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87357
	9717	5148770	0,00	1.031,18	5.156,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87355
	9717	5148782	0,00	1.031,18	4.124,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87367
	9717	5148762	0,00	1.031,18	3.093,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87347
	9717	5148776	0,00	1.031,18	2.062,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87361
	9717	5148779	0,00	1.031,18	1.031,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87364
	9717	5148781	0,00	1.031,18	0,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87366
28/12/2021	9806	5182608	2.495,00	0,00	2.495,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
31/12/2021	10081	9	0,00	2.495,19	0,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,19

27.243,32 27.243,51 0,00 <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5182665	13.400,00	0,00	13.400,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415
28/12/2021	9717	5148792	0,00	3.350,00	10.050,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88830
	9717	5148793	0,00	3.350,00	6.700,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88827
	9717	5148795	0,00	3.350,00	3.350,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88829
	9717	5148794	0,00	3.350,00	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88828
31/12/2021	10081	11	0,00	0,04	0,00	ARRENDONDAMENTO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			13.400,00	13.400,04	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9551	5070236	30.000,00	0,00	30.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 1646914 SÉRIE 0
10/12/2021	9717	5148761	0,00	7.500,00	22.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87337
	9717	5148760	0,00	7.500,00	15.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87336
	9717	5148758	0,00	7.500,00	7.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87334
	9717	5148759	0,00	7.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87335
			30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 218.497.112,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	39	0,00	29.757.112,42	188.740.000,14	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GOREF.12/2021
			0,00	29.757.112,42	188.740.000,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.539.725,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9717	5148792	3.350,00	0,00	22.543.075,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88830
	9717	5148788	2.050,00	0,00	22.545.125,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88822
	9717	5148793	3.350,00	0,00	22.548.475,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.539.725,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88827
28/12/2021	9717	5148794	3.350,00	0,00	22.551.825,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88828
	9717	5148790	2.050,00	0,00	22.553.875,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88824
	9717	5148789	2.050,00	0,00	22.555.925,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88823
	9717	5148787	2.050,00	0,00	22.557.975,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88821
	9717	5148791	2.050,00	0,00	22.560.025,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88825
	9717	5148795	3.350,00	0,00	22.563.375,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88829
	9717	5148786	5.305,00	0,00	22.568.680,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88826
31/12/2021	10081	1	8.258,00	0,00	22.576.938,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	5	19.370,00	0,00	22.596.308,16	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	7	13.665,00	0,00	22.609.973,16	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	9	2.495,19	0,00	22.612.468,35	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			72.743,19	0,00	22.612.468,35	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.137.666,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10081	3	44.464,00	0,00	3.182.130,95	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			44.464,00	0,00	3.182.130,95	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.167.972,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9717	5148764	1.031,18	0,00	6.169.003,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87349
	9717	5148780	1.031,18	0,00	6.170.034,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87365
	9717	5148770	1.031,18	0,00	6.171.065,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87355
	9717	5148774	1.031,18	0,00	6.172.096,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87359
	9717	5148776	1.031,18	0,00	6.173.127,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87361
	9717	5148762	1.031,18	0,00	6.174.159,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87347
	9717	5148765	1.031,18	0,00	6.175.190,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.167.972,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 87350
16/12/2021	9717	5148773	1.031,18	0,00	6.176.221,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87358
	9717	5148777	1.031,18	0,00	6.177.252,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87362
	9717	5148781	1.031,18	0,00	6.178.283,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87366
	9717	5148783	1.031,18	0,00	6.179.315,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87368
	9717	5148784	1.031,18	0,00	6.180.346,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87369
	9717	5148767	1.031,18	0,00	6.181.377,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87352
	9717	5148768	1.031,18	0,00	6.182.408,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87353
	9717	5148785	1.031,18	0,00	6.183.439,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87370
	9717	5148763	1.031,18	0,00	6.184.470,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87348
	9717	5148775	1.031,18	0,00	6.185.502,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87360
	9717	5148779	1.031,18	0,00	6.186.533,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87364
	9717	5148782	1.031,18	0,00	6.187.564,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87367
	9717	5148769	1.031,18	0,00	6.188.595,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87354
	9717	5148771	1.031,18	0,00	6.189.626,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87356
	9717	5148772	1.031,18	0,00	6.190.658,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87357
	9717	5148778	1.031,18	0,00	6.191.689,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87363
	9717	5148766	1.031,18	0,00	6.192.720,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87351
			24.748,32	0,00	6.192.720,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 1.840.011,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9717	5148757	61.443,00	0,00	1.901.454,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87271
06/12/2021	9716	5148752	0,00	2.338,01	1.899.116,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80147
	9716	5148751	0,00	2.338,01	1.896.778,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80148
	9716	5148749	0,00	4.924,75	1.891.853,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU						Saldo Anterior:	1.840.011,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						patrimonial de código 44916	
06/12/2021	9716	5148748	0,00	4.924,75	1.886.928,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44915	
	9716	5148754	0,00	2.338,01	1.884.590,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80151	
	9716	5148750	0,00	2.338,01	1.882.252,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80146	
	9716	5148747	0,00	4.924,75	1.877.328,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44914	
	9716	5148755	0,00	2.338,01	1.874.990,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80150	
	9716	5148753	0,00	2.338,01	1.872.652,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80149	
10/12/2021	9717	5148760	7.500,00	0,00	1.880.152,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87336	
	9717	5148758	7.500,00	0,00	1.887.652,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87334	
	9717	5148761	7.500,00	0,00	1.895.152,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87337	
	9717	5148759	7.500,00	0,00	1.902.652,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87335	
31/12/2021	9547	66	0,00	91.443,00	1.811.209,01	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 87271 87336 87334 87337 87335	
	9547	67	91.443,00	0,00	1.902.652,01	TOMBAMENTO 87271 87336 87334 87337 87335	
			182.886,00	120.245,31	1.902.652,01	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	237.583,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2021	9806	5182361	51,70	0,00	237.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126487	
13/12/2021	9806	5182673	2.579,00	0,00	240.214,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127072	
	9806	5182027	155,10	0,00	240.369,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127087	
	9806	5182233	51,70	0,00	240.420,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127075	
	9806	5182019	230,70	0,00	240.651,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127085	
	9806	5182562	1.200,00	0,00	241.851,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127076	
	9806	5182016	1.661,40	0,00	243.513,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127071	
	9806	5182671	2.630,70	0,00	246.143,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127081	
	9806	5182791	103,40	0,00	246.247,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127086	
	9806	5182132	1.379,00	0,00	247.626,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127082	
	9806	5182672	1.379,00	0,00	249.005,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127083	
	9806	5182340	103,40	0,00	249.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127073	
	9806	5182349	2.758,00	0,00	251.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127084	
	9806	5182135	125,00	0,00	251.991,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 516964
13/12/2021	9806	5182015	103,40	0,00	252.094,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127078
	9806	5182564	1.251,70	0,00	253.346,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127080
	9806	5182670	1.430,70	0,00	254.777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127079
	9806	5182674	1.303,40	0,00	256.080,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127074
19/12/2021	9806	5182643	51,70	0,00	256.132,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127103
	9806	5182644	1.430,70	0,00	257.563,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127276
	9806	5182211	1.661,40	0,00	259.224,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127107
	9806	5182757	2.451,70	0,00	261.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127104
	9806	5182759	51,70	0,00	261.727,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127275
	9806	5182098	103,40	0,00	261.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127106
	9806	5182323	2.630,70	0,00	264.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127089
	9806	5182758	1.483,00	0,00	265.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127105
	9806	5182547	1.251,70	0,00	267.196,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127088
	9806	5182097	2.630,70	0,00	269.827,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127101
	9806	5181984	51,70	0,00	269.879,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127090
	9806	5182210	230,70	0,00	270.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127102
21/12/2021	9806	5181992	2.630,70	0,00	272.740,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127600
	9806	5182216	1.379,00	0,00	274.119,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127602
	9806	5182765	1.379,00	0,00	275.498,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127593
	9806	5182105	51,70	0,00	275.550,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127601
	9806	5182766	2.451,70	0,00	278.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127287
	9806	5182534	51,70	0,00	278.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127598
	9806	5182426	51,70	0,00	278.105,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127286
	9806	5182533	1.379,00	0,00	279.484,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127594
	9806	5182104	51,70	0,00	279.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127595
	9806	5182535	103,40	0,00	279.639,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127597
	9806	5182536	51,70	0,00	279.691,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127285
	9806	5182329	103,40	0,00	279.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127284
	9806	5182424	51,70	0,00	279.846,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127599
	9806	5182425	1.558,00	0,00	281.404,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127596
23/12/2021	9806	5182127	2.400,00	0,00	283.804,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127274
24/12/2021	9806	5182054	1.251,70	0,00	285.055,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127282

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9806	5182722	1.379,00	0,00	286.434,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127270
	9806	5181947	1.430,70	0,00	287.865,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127283
	9806	5182606	1.379,00	0,00	289.244,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127273
	9806	5182721	51,70	0,00	289.296,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127271
	9806	5182390	2.809,70	0,00	292.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127272
25/12/2021	9806	5182409	51,70	0,00	292.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127426
	9806	5182080	155,10	0,00	292.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127354
	9806	5182073	1.200,00	0,00	293.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127280
	9806	5182078	3.830,70	0,00	297.343,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127351
	9806	5182081	1.558,00	0,00	298.901,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127420
	9806	5182302	1.200,00	0,00	300.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127353
	9806	5182303	1.430,70	0,00	301.532,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127356
	9806	5182304	1.379,00	0,00	302.911,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127421
	9806	5182305	2.400,00	0,00	305.311,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127427
	9806	5182408	1.200,00	0,00	306.511,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127357
	9806	5182503	51,70	0,00	306.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127422
	9806	5182076	1.379,00	0,00	307.941,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127348
	9806	5182300	1.200,00	0,00	309.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127350
	9806	5182074	2.579,00	0,00	311.720,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127278
	9806	5182077	51,70	0,00	311.772,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127349
	9806	5182189	51,70	0,00	311.824,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127358
	9806	5182301	51,70	0,00	311.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127359
	9806	5181969	1.558,00	0,00	313.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127419
	9806	5181970	2.400,00	0,00	315.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127424
	9806	5182190	2.809,70	0,00	318.643,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127360
	9806	5182192	2.762,70	0,00	321.406,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127418
	9806	5182623	1.251,70	0,00	322.658,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127347
	9806	5182406	51,70	0,00	322.709,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127363
	9806	5182499	2.762,70	0,00	325.472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127362
	9806	5182191	1.379,00	0,00	326.851,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127355
	9806	5182740	1.558,00	0,00	328.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127423
	9806	5182055	103,40	0,00	328.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127281
	9806	5182501	1.332,00	0,00	329.844,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 127361
25/12/2021	9806	5182075	2.451,70	0,00	332.296,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127346
	9806	5182082	2.630,70	0,00	334.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127425
	9806	5182299	51,70	0,00	334.979,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127345
	9806	5182738	1.303,40	0,00	336.282,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127364
	9806	5182502	51,70	0,00	336.334,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127352
26/12/2021	9806	5182283	1.788,70	0,00	338.122,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127744
	9806	5182060	1.251,70	0,00	339.374,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127747
	9806	5182396	51,70	0,00	339.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127750
	9806	5181953	103,40	0,00	339.529,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127746
	9806	5182485	51,70	0,00	339.581,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127748
	9806	5182282	1.482,40	0,00	341.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127745
	9806	5182484	51,70	0,00	341.115,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127749
28/12/2021	9806	5182718	51,70	0,00	341.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127077
29/12/2021	9806	5182193	179,00	0,00	341.346,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127855
30/12/2021	9806	5182393	1.251,70	0,00	342.597,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127793
	9806	5182394	1.430,70	0,00	344.028,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127794
	9806	5182177	51,70	0,00	344.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127801
	9806	5182395	1.430,70	0,00	345.510,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127796
	9806	5182083	2.400,00	0,00	347.910,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127800
	9806	5182607	51,70	0,00	347.962,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127798
	9806	5182392	3.958,00	0,00	351.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127797
	9806	5182397	51,70	0,00	351.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127799
31/12/2021	9806	5182610	51,70	0,00	352.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127787
	9806	5182613	2.682,40	0,00	354.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127933
	9806	5182187	3.830,70	0,00	358.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127846
	9806	5182199	125,00	0,00	358.662,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518564
	9806	5182288	2.400,00	0,00	361.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127617
	9806	5182296	2.630,70	0,00	363.692,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128018
	9806	5182403	103,40	0,00	363.796,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127853
	9806	5181957	103,40	0,00	363.899,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127934
	9806	5181959	51,70	0,00	363.951,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127616
	9806	5181963	2.630,70	0,00	366.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 127790
31/12/2021	9806	5182410	2.630,70	0,00	369.212,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128325
	9806	5182726	125,00	0,00	369.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518562
	9806	5182733	1.200,00	0,00	370.537,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127778
	9806	5182736	1.251,70	0,00	371.789,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127791
	9806	5182494	1.430,70	0,00	373.220,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127792
	9806	5182507	125,00	0,00	373.345,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519432
	9730	5151037	10.144,50	0,00	383.489,60	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 12/2021
	9806	5182178	125,00	0,00	383.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517790
	9806	5182184	51,70	0,00	383.666,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127604
	9806	5182197	125,00	0,00	383.791,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519455
	9806	5182198	125,00	0,00	383.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519532
	9806	5182624	51,70	0,00	383.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127772
	9806	5182625	3.295,00	0,00	387.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128351
	9806	5182630	125,00	0,00	387.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517123
	9806	5182289	2.630,70	0,00	390.018,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127781
	9806	5182310	125,00	0,00	390.143,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517786
	9806	5182399	51,70	0,00	390.195,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127608
	9806	5181960	2.400,00	0,00	392.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127610
	9806	5181974	125,00	0,00	392.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517121
	9806	5182489	1.251,70	0,00	393.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127611
	9806	5182069	1.482,40	0,00	395.454,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128019
	9806	5182071	1.200,00	0,00	396.654,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128295
	9730	5151037	3.580,00	0,00	400.234,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF126347
	9730	5151037	13.200,00	0,00	413.434,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127069
	9730	5151037	1.969,00	0,00	415.403,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127100
	9806	5182612	1.200,00	0,00	416.603,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127739
	9806	5182287	51,70	0,00	416.655,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127738
	9806	5182309	125,00	0,00	416.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517787

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182400	103,40	0,00	416.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127609
	9806	5181967	1.200,00	0,00	418.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128358
	9806	5182724	1.430,70	0,00	419.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127784
	9806	5182743	1.251,70	0,00	420.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128324
	9806	5182497	1.303,40	0,00	422.069,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127850
	9806	5182066	155,10	0,00	422.224,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127851
	9806	5182067	2.890,00	0,00	425.114,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127847
	9806	5182088	125,00	0,00	425.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517789
	9730	5151037	895,00	0,00	426.134,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127446
	9730	5151037	537,00	0,00	426.671,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF123069
	9806	5182615	103,40	0,00	426.774,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127612
	9806	5182186	51,70	0,00	426.826,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127852
	9806	5182297	51,70	0,00	426.878,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128299
	9806	5182298	2.809,70	0,00	429.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128176
	9806	5182401	1.251,70	0,00	430.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127783
	9806	5182404	1.609,70	0,00	432.549,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128297
	9806	5182407	1.303,40	0,00	433.852,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128329
	9806	5181958	1.482,40	0,00	435.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127931
	9806	5181973	2.630,70	0,00	437.965,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128350
	9806	5182496	1.251,70	0,00	439.217,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127854
	9806	5182079	2.400,00	0,00	441.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128359
	9806	5182085	125,00	0,00	441.742,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519437
	9806	5182086	125,00	0,00	441.867,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519458
	9730	5151037	78.471,00	0,00	520.338,60	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127405
	9730	5151037	16.985,00	0,00	537.323,60	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127690
	9806	5182609	125,00	0,00	537.448,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518563
	9806	5182629	1.430,70	0,00	538.879,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128323
	9806	5182295	1.430,70	0,00	540.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127849
	9806	5182398	51,70	0,00	540.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127614
	9806	5182731	1.379,00	0,00	541.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127606
	9806	5182737	2.861,40	0,00	544.602,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 128016
31/12/2021	9806	5182739	2.451,70	0,00	547.053,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128357
	9806	5182062	103,40	0,00	547.157,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127771
	9730	5151037	1.200,00	0,00	548.357,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127453
	9806	5182620	2.400,00	0,00	550.757,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128298
	9806	5182181	2.630,70	0,00	553.387,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127740
	9806	5182182	51,70	0,00	553.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127932
	9806	5182188	51,70	0,00	553.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128017
	9806	5182200	125,00	0,00	553.616,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516962
	9806	5182290	51,70	0,00	553.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127779
	9806	5181955	51,70	0,00	553.719,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127773
	9806	5181966	1.558,00	0,00	555.277,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128360
	9806	5181968	2.451,70	0,00	557.729,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128328
	9806	5182729	155,10	0,00	557.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127741
	9806	5182730	1.430,70	0,00	559.315,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127607
	9806	5182487	1.251,70	0,00	560.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127776
	9806	5182495	1.661,40	0,00	562.228,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127789
	9806	5182500	1.558,00	0,00	563.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128327
	9806	5182506	125,00	0,00	563.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519430
	9806	5182065	51,70	0,00	563.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127782
	9730	5151037	1.916,00	0,00	565.879,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127989
	9730	5151037	1.200,00	0,00	567.079,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127236
	9730	5151037	22.385,10	0,00	589.464,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127065
	9806	5182614	1.379,00	0,00	590.843,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127615
	9806	5182619	1.430,70	0,00	592.273,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127785
	9806	5182183	51,70	0,00	592.325,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127613
	9806	5182284	1.251,70	0,00	593.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127775
	9806	5182308	125,00	0,00	593.702,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516966
	9806	5181956	1.251,70	0,00	594.953,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127742
	9806	5181962	51,70	0,00	595.005,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127786
	9806	5181964	132,00	0,00	595.137,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127795
	9806	5182411	125,00	0,00	595.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518819
31/12/2021	9806	5182725	51,70	0,00	595.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127777
	9806	5181972	125,00	0,00	595.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517131
	9806	5182742	51,70	0,00	595.491,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128326
	9806	5182480	1.430,70	0,00	596.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127788
	9806	5182488	125,00	0,00	597.046,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518561
	9806	5182498	51,70	0,00	597.098,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127848
	9806	5182508	125,00	0,00	597.223,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517784
	9806	5182509	125,00	0,00	597.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517120
	9730	5151037	5.038,00	0,00	602.386,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127952
	9806	5182616	132,00	0,00	602.518,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127603
	9806	5182621	1.251,70	0,00	603.770,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128296
	9806	5181954	51,70	0,00	603.821,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127774
	9806	5182732	51,70	0,00	603.873,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127780
	9806	5181975	125,00	0,00	603.998,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516963
	9806	5182490	1.482,40	0,00	605.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127605
	9806	5182504	125,00	0,00	605.605,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519456
	9806	5182505	125,00	0,00	605.730,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518078
	9806	5182089	125,00	0,00	605.855,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516674
	9730	5151037	30.000,00	0,00	635.855,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127190
	9562	5093585	0,00	179,00	635.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	210.751,90	424.925,00	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5093584	0,00	179,00	424.746,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	895,00	423.851,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127445
	9562	5093587	0,00	895,00	422.956,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	3.600,00	419.356,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127039
	9730	5151037	0,00	358,00	418.998,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128352
	9562	5093586	0,00	3.600,00	415.398,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	179,00	415.219,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128353

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093589	0,00	571,50	414.647,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	179,00	414.468,50	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128355
	9730	5151037	0,00	448,30	414.020,20	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 12/2021
	9562	5093581	0,00	210.751,90	203.268,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093588	0,00	762,00	202.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	1.333,50	201.172,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128354
	9730	5151037	0,00	3.600,00	197.572,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128303
	9562	5093582	0,00	358,00	197.214,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093583	0,00	3.600,00	193.614,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			398.272,50	442.241,10	193.614,80	<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9806	5182581	4.200,00	0,00	416.730,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207817
	9806	5182584	4.110,00	0,00	420.840,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208743
	9806	5182152	4.110,00	0,00	424.950,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	9806	5182585	4.110,00	0,00	429.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208741
	9806	5182460	4.290,00	0,00	433.350,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205524
	9806	5182032	4.290,00	0,00	437.640,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207836
	9806	5182583	770,00	0,00	438.410,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207851
	9806	5182689	3.030,00	0,00	441.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208652
	9806	5182254	4.290,00	0,00	445.730,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 206672
11/12/2021	9806	5182454	3.160,00	0,00	448.890,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	9806	5182029	3.160,00	0,00	452.050,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	9806	5182249	3.160,00	0,00	455.210,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	9806	5182683	3.160,00	0,00	458.370,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	9806	5182455	2.900,00	0,00	461.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
	9806	5182798	3.160,00	0,00	464.430,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	9806	5182577	3.160,00	0,00	467.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568
	9806	5182578	3.160,00	0,00	470.750,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897
	9806	5182147	8.580,00	0,00	479.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	9806	5182350	158,00	0,00	479.488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483
	9806	5182800	8.580,00	0,00	488.068,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2021	9806	5182453	4.290,00	0,00	492.358,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208497
	9806	5182030	2.900,00	0,00	495.258,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	9806	5182582	3.160,00	0,00	498.418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899
	9806	5182247	5.800,00	0,00	504.218,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	9806	5182148	3.160,00	0,00	507.378,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	9806	5182681	5.800,00	0,00	513.178,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119481
	9806	5182682	2.900,00	0,00	516.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	9806	5182799	3.160,00	0,00	519.238,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	9806	5182149	2.900,00	0,00	522.138,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	9806	5182351	3.160,00	0,00	525.298,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	9806	5182028	4.110,00	0,00	529.408,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208737
	9806	5182248	3.160,00	0,00	532.568,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
20/12/2021	9806	5182339	3.160,00	0,00	535.728,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
	9806	5182747	3.160,00	0,00	538.888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213
	9806	5182748	5.800,00	0,00	544.688,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223
	9806	5182131	3.160,00	0,00	547.848,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	9806	5182638	158,00	0,00	548.006,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	9806	5181977	2.900,00	0,00	550.906,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	9806	5182099	3.160,00	0,00	554.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	9806	5182413	3.160,00	0,00	557.226,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	9806	5182746	158,00	0,00	557.384,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	9806	5182637	3.160,00	0,00	560.544,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	9806	5182645	3.160,00	0,00	563.704,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	9806	5182091	158,00	0,00	563.862,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903
	9806	5182445	2.900,00	0,00	566.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	9806	5182788	3.160,00	0,00	569.922,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	9806	5182636	3.160,00	0,00	573.082,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	9806	5182415	3.160,00	0,00	576.242,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	9806	5182013	3.160,00	0,00	579.402,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	9806	5182635	3.160,00	0,00	582.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	9806	5182313	3.160,00	0,00	585.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	9806	5182412	11.600,00	0,00	597.322,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	9806	5182414	3.160,00	0,00	600.482,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 120222
20/12/2021	9806	5181985	3.160,00	0,00	603.642,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	9806	5182203	158,00	0,00	603.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
22/12/2021	9806	5181998	3.160,00	0,00	606.960,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	9806	5182773	3.160,00	0,00	610.120,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118438
	9806	5182546	90,00	0,00	610.210,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212298
	9806	5182223	3.160,00	0,00	613.370,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118436
	9806	5182115	4.880,00	0,00	618.250,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207758
	9806	5182431	3.160,00	0,00	621.410,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	9806	5182125	4.290,00	0,00	625.700,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208825
	9806	5182772	3.160,00	0,00	628.860,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	9806	5182544	3.160,00	0,00	632.020,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118437
	9806	5182545	4.290,00	0,00	636.310,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211183
	9806	5182116	4.200,00	0,00	640.510,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208506
29/12/2021	9806	5182632	4.290,00	0,00	644.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 214359
31/12/2021	9744	5156385	158,00	0,00	644.958,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120857
	9744	5156385	3.160,00	0,00	648.118,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120858
	9744	5156385	3.160,00	0,00	651.278,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120864
	9744	5156385	3.160,00	0,00	654.438,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119686
	9744	5156385	8.580,00	0,00	663.018,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119863
	9744	5156385	54.650,00	0,00	717.668,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 213141
	9744	5156385	158,00	0,00	717.826,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119691
	9744	5156385	3.160,00	0,00	720.986,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119972
	9744	5156385	2.900,00	0,00	723.886,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119969
	9744	5156385	3.160,00	0,00	727.046,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119970
	9744	5156385	3.160,00	0,00	730.206,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120863
	9744	5156385	3.160,00	0,00	733.366,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119690
	9744	5156385	3.160,00	0,00	736.526,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119974
	9744	5156385	3.160,00	0,00	739.686,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120421
	9744	5156385	3.160,00	0,00	742.846,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120420
	9744	5156385	3.160,00	0,00	746.006,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120418
	9744	5156385	3.160,00	0,00	749.166,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119689
	9744	5156385	3.160,00	0,00	752.326,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120860

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9744	5156385	3.160,00	0,00	755.486,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119971
	9744	5156385	3.160,00	0,00	758.646,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120855
	9744	5156385	40.269,15	0,00	798.915,95	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9744	5156385	3.160,00	0,00	802.075,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119975
	9744	5156385	8.580,00	0,00	810.655,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120769
	9744	5156385	316,00	0,00	810.971,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120865
	9744	5156385	3.160,00	0,00	814.131,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119687
	9744	5156385	5.800,00	0,00	819.931,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119731
	9744	5156385	8.800,00	0,00	828.731,95	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 12/2021
	9744	5156385	5.800,00	0,00	834.531,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120653
	9744	5156385	3.160,00	0,00	837.691,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120419
	9744	5156385	3.160,00	0,00	840.851,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119973
	9744	5156385	8.580,00	0,00	849.431,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119862
	9744	5156385	3.160,00	0,00	852.591,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120422
	9744	5156385	2.900,00	0,00	855.491,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119968
	9744	5156385	5.800,00	0,00	861.291,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120416
	9744	5156385	3.160,00	0,00	864.451,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120417
	9744	5156385	3.160,00	0,00	867.611,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120854
	9744	5156385	3.160,00	0,00	870.771,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120862
	9744	5156385	8.580,00	0,00	879.351,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120155
	9744	5156385	3.160,00	0,00	882.511,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119685
	9744	5156385	3.160,00	0,00	885.671,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120853
	9744	5156385	0,00	232.270,00	653.401,95	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5093712	0,00	168.630,00	484.771,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093713	0,00	63.640,00	421.131,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9744	5156385	0,00	9.080,00	412.051,95	BAIXA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5093714	0,00	3.000,00	409.051,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093715	0,00	5.800,00	403.251,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			473.141,15	482.420,00	403.251,95	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 21.457.009,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	1.829.373,26	0,00	23.286.382,59	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO Saldo Anterior: 21.457.009,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	89	0,00	3.707.109,13	19.579.273,46	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	9528	5061482	1.877.735,87	0,00	21.457.009,33	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 12/2021
	9547	46	1.911.278,17	0,00	23.368.287,50	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/2021
			5.618.387,30	3.707.109,13	23.368.287,50	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 6.219.666,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	544.543,45	0,00	6.764.209,89	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 12/2021
	9547	90	0,00	1.075.061,62	5.689.148,27	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	9528	5061482	530.518,17	0,00	6.219.666,44	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021
	9547	47	554.270,67	0,00	6.773.937,11	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/2021
			1.629.332,29	1.075.061,62	6.773.937,11	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.000.866,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	5.505,33	0,00	2.006.371,45	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 12/2021
	9528	5061482	258.659,66	0,00	2.265.031,11	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021
	9547	91	0,00	264.089,36	2.000.941,75	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	9528	5061482	0,00	75,63	2.000.866,12	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021
	9547	48	178.226,69	0,00	2.179.092,81	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/2021
			442.391,68	264.164,99	2.179.092,81	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 1.024.691,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	180.731,22	0,00	1.205.423,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			180.731,22	0,00	1.205.423,11	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182047	0,00	296,13	5.483.023,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521028
	9806	5182053	0,00	8.610,00	5.491.633,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952426
	9806	5182173	0,00	989,15	5.492.623,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520395
	9806	5182600	0,00	161,28	5.492.784,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 153307
01/12/2021	9806	5182602	0,00	905,90	5.493.690,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520236
	9806	5182265	0,00	1.163,90	5.494.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521092
	9806	5182268	0,00	936,58	5.495.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520326
	9806	5182273	0,00	50.000,00	5.545.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189
	9806	5182276	0,00	13.800,00	5.559.590,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5182383	0,00	936,58	5.560.527,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520191
	9806	5182466	0,00	2.560,26	5.563.087,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5182473	0,00	936,58	5.564.024,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520184
	9806	5182477	0,00	648,11	5.564.672,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520201
	9806	5182992	17.500,00	0,00	5.547.172,21	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
	9806	5182994	540,00	0,00	5.546.632,21	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9806	5182995	1.207,00	0,00	5.545.425,21	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
	9806	5182986	925,00	0,00	5.544.500,21	8-EDOC 20210003.09265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9806	5182989	952,20	0,00	5.543.548,01	8 EDOC 20210003.09257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9806	5182980	6.900,00	0,00	5.536.648,01	8-EDOC 20210003.09254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
	9806	5182991	10.140,00	0,00	5.526.508,01	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9806	5182996	340,00	0,00	5.526.168,01	8-EDOC 2021000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431
	9806	5182988	318.139,61	0,00	5.208.028,40	8-EDOC 20210003.09190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468
	9806	5182168	0,00	3.956,40	5.211.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823
	9806	5182267	0,00	1.120,00	5.213.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520230
	9806	5182379	0,00	936,58	5.214.041,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521104
01/12/2021	9806	5182711	0,00	936,58	5.214.977,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521037
	9806	5182714	0,00	1.296,22	5.216.274,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520334
	9806	5182474	0,00	936,58	5.217.210,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520181
	9806	5182052	0,00	13.992,26	5.231.203,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329
	9806	5182826	0,00	648,11	5.231.851,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521086
	9806	5182833	0,00	18.930,00	5.250.781,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5182838	0,00	1.614,40	5.252.395,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5182170	0,00	561,66	5.252.957,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520782
	9806	5182272	0,00	367,62	5.253.324,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520195
	9806	5182378	0,00	176,11	5.253.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521068
	9806	5182381	0,00	648,11	5.254.149,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520861
	9806	5182475	0,00	1.096,39	5.255.245,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520321
	9806	5182049	0,00	1.096,39	5.256.341,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520844
	9806	5182831	0,00	5.840,86	5.262.182,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5182832	0,00	648,11	5.262.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520212
	9806	5182837	0,00	1.505,43	5.264.336,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5182839	0,00	4.144,00	5.268.480,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5182172	0,00	148,40	5.268.628,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520277
	9806	5182708	0,00	795,00	5.269.423,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5182266	0,00	299,90	5.269.723,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520187
	9806	5182713	0,00	296,13	5.270.019,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520228
	9806	5182715	0,00	648,11	5.270.667,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520341
	9806	5182476	0,00	1.163,90	5.271.831,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520234
	9806	5182051	0,00	985,00	5.272.816,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4932
01/12/2021	9806	5182836	0,00	43.438,50	5.316.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5182591	0,00	9.600,00	5.325.855,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5182167	0,00	648,11	5.326.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521043
	9806	5182269	0,00	194,42	5.326.697,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520402
	9806	5182270	0,00	2.700,00	5.329.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
	9806	5182274	0,00	2.088,00	5.331.485,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952468
	9806	5182368	0,00	3.006,07	5.334.491,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
	9806	5182380	0,00	60,59	5.334.552,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521076
	9806	5182828	0,00	367,62	5.334.919,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520398
	9806	5182829	0,00	205,84	5.335.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520173
	9806	5182171	0,00	648,11	5.335.773,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520852
	9806	5182605	0,00	101.999,96	5.437.773,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5182275	0,00	3.895,00	5.441.668,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5182382	0,00	648,11	5.442.316,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520348
	9806	5182384	0,00	648,11	5.442.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520330
	9806	5182710	0,00	67.328,12	5.510.293,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
	9806	5182712	0,00	648,11	5.510.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521083
	9806	5182472	0,00	2.240,00	5.513.181,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
	9806	5182048	0,00	648,11	5.513.829,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521040
	9806	5182169	0,00	369,58	5.514.199,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520915
	9806	5182604	0,00	7.280,00	5.521.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4644
	9806	5182263	0,00	4.838,40	5.526.317,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5182377	0,00	1.163,90	5.527.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521030
	9806	5182050	0,00	648,11	5.528.129,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520193
	9806	5182825	0,00	126,00	5.528.255,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171
	9806	5182827	0,00	98,34	5.528.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						520792
01/12/2021	9806	5182618	0,00	23.000,00	5.551.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67651
	9806	5182264	0,00	60,59	5.551.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521073
02/12/2021	9806	5182159	0,00	60.480,00	5.611.894,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5182365	0,00	648,11	5.612.542,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520269
	9806	5182463	0,00	1.163,90	5.613.706,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520220
	9806	5182041	0,00	299,90	5.614.006,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521947
	9806	5182045	0,00	1.163,90	5.615.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5871
	9806	5182358	0,00	832,58	5.616.002,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520218
	9806	5182363	0,00	936,58	5.616.939,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520263
	9806	5182370	0,00	1.163,90	5.618.103,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5867
	9806	5182814	0,00	183,81	5.618.287,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520265
	9806	5182818	0,00	205,84	5.618.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521954
	9806	5182823	0,00	764,34	5.619.257,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5878
	9806	5182834	0,00	3.145,70	5.622.402,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5182835	0,00	16.600,00	5.639.002,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
	9806	5182999	3.488,00	0,00	5.635.514,91	8 EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9806	5183001	69.826,40	0,00	5.565.688,51	8 EDOC 20210003.09291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
	9806	5183007	14.000,00	0,00	5.551.688,51	8-EDOC 20210003.09298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9806	5183008	197,40	0,00	5.551.491,11	8-EDOC 20210003.09299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
	9806	5183005	1.344,00	0,00	5.550.147,11	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9806	5182997	70,00	0,00	5.550.077,11	8 EDOC 20210003.09272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8686
	9806	5182998	506,14	0,00	5.549.570,97	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618
	9806	5183010	1.308,00	0,00	5.548.262,97	8 EDOC 2021000309335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9310
02/12/2021	9806	5183006	800,00	0,00	5.547.462,97	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654
	9806	5183002	14.388,00	0,00	5.533.074,97	8 EDOC 20210003.09374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
	9806	5183004	8.184,00	0,00	5.524.890,97	8 EDOC 2021000309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457
	9806	5183009	10.980,00	0,00	5.513.910,97	8 EDOC 20210003.09271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
	9806	5182592	0,00	299,90	5.514.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520267
	9806	5182174	0,00	14.703,00	5.528.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5182593	0,00	648,11	5.529.561,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521958
	9806	5182599	0,00	2.170,86	5.531.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8902
	9806	5182700	0,00	648,11	5.532.380,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521944
	9806	5182364	0,00	648,11	5.533.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520270
	9806	5182465	0,00	1.096,39	5.534.125,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521935
	9806	5182821	0,00	936,58	5.535.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5865
	9806	5182255	0,00	648,11	5.535.710,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520351
	9806	5182258	0,00	2.178,02	5.537.888,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807
	9806	5182260	0,00	936,58	5.538.824,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5870
	9806	5182697	0,00	648,11	5.539.472,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520338
	9806	5182698	0,00	648,11	5.540.120,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520343
	9806	5182707	0,00	1.320,96	5.541.441,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5182387	0,00	40.598,25	5.582.040,17	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5182046	0,00	296,13	5.582.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5876
	9806	5182157	0,00	1.163,90	5.583.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521939
	9806	5182158	0,00	648,11	5.584.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5874
	9806	5182257	0,00	1.163,90	5.585.312,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						520224
02/12/2021	9806	5182366	0,00	936,58	5.586.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521908
	9806	5182371	0,00	648,11	5.586.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5875
	9806	5182044	0,00	845,80	5.587.742,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5864
	9806	5182815	0,00	275,48	5.588.018,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521909
	9806	5182817	0,00	1.163,90	5.589.182,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521941
	9806	5182162	0,00	30,68	5.589.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5877
	9806	5182163	0,00	1.150,16	5.590.362,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8901
	9806	5182256	0,00	1.096,39	5.591.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520262
	9806	5182362	0,00	1.054,91	5.592.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520240
	9806	5182386	0,00	7.166,80	5.599.681,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5182716	0,00	897,60	5.600.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1583
	9806	5182464	0,00	648,11	5.601.226,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521995
	9806	5182467	0,00	354,24	5.601.580,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5869
	9806	5182478	0,00	723,62	5.602.304,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8903
	9806	5182812	0,00	648,11	5.602.952,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520266
	9806	5182813	0,00	299,90	5.603.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520264
	9806	5182590	0,00	205,84	5.603.458,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520166
	9806	5182164	0,00	3.101,00	5.606.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5182165	0,00	8.988,00	5.615.547,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983
	9806	5182598	0,00	648,11	5.616.195,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521966
	9806	5182389	0,00	9.969,80	5.626.165,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9806	5182479	0,00	1.600,00	5.627.765,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
	9806	5182160	0,00	2.104,38	5.629.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5182603	0,00	719,04	5.630.588,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5182699	0,00	648,11	5.631.236,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520268
	9806	5182705	0,00	561,66	5.631.798,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5863
02/12/2021	9806	5182706	0,00	648,11	5.632.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5866
	9806	5182361	0,00	51,70	5.632.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126487
	9806	5182367	0,00	146,64	5.632.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521974
	9806	5182388	0,00	1.296,22	5.633.941,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521970
	9806	5182717	0,00	590,00	5.634.531,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
	9806	5182468	0,00	525,02	5.635.056,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5873
	9806	5182816	0,00	275,48	5.635.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521915
03/12/2021	9806	5183019	52.504,84	0,00	5.582.826,87	8-EDOC 20210003.09275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 20275
	9806	5182830	0,00	960,00	5.583.786,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5183022	621,08	0,00	5.583.165,79	8 EDOC 20210003.09319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9806	5183027	209,85	0,00	5.582.955,94	8 EDOC 2021000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
	9806	5183021	8.580,00	0,00	5.574.375,94	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237
	9806	5183032	1.702,80	0,00	5.572.673,14	8 EDOC 2021000309318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9806	5183016	544,32	0,00	5.572.128,82	8 EDOC 20210003.09372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9806	5183024	3.347,52	0,00	5.568.781,30	8 EDOC 20210003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9806	5183017	2.793,00	0,00	5.565.988,30	8 EDOC 20210003.09342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
	9806	5183031	16.465,55	0,00	5.549.522,75	8-EDOC 20210003.09285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
	9806	5183025	2.737,00	0,00	5.546.785,75	8 EDOC 20210003.09328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9806	5183020	3.080,00	0,00	5.543.705,75	8 EDOC 20210003.09375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9806	5183029	1.550,00	0,00	5.542.155,75	8 EDOC 2021000309282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9806	5182596	0,00	1.950,00	5.544.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108
	9806	5182702	0,00	17.900,00	5.562.005,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13289
03/12/2021	9806	5182469	0,00	747,59	5.562.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33558
	9806	5182372	0,00	10.493,83	5.573.247,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5182376	0,00	3.055,65	5.576.302,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204
	9806	5183028	1.036,00	0,00	5.575.266,82	8 EDOC 2021000309283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138598
06/12/2021	9806	5183039	564,00	0,00	5.574.702,82	8-EDOC 20210003.09347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
	9806	5182259	0,00	1.054,91	5.575.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5910
	9806	5183049	1.750,00	0,00	5.574.007,73	8 EDOC 2021000309419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9806	5183054	1.428,00	0,00	5.572.579,73	8-EDOC 20210003.09310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9806	5183056	20.158,00	0,00	5.552.421,73	8EDOC 20210003.09338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732
	9806	5183064	10.500,00	0,00	5.541.921,73	8 EDOC 20210003.09337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9806	5183035	8.301,60	0,00	5.533.620,13	8 EDOC 2021000309545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
	9806	5183051	1.800,00	0,00	5.531.820,13	8 EDOC 2021000309433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9806	5183048	7.207,15	0,00	5.524.612,98	8 EDOC 2021000309315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9806	5183070	331,50	0,00	5.524.281,48	8 EDOC 2021000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
	9806	5183043	705,21	0,00	5.523.576,27	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
	9806	5183055	26.860,00	0,00	5.496.716,27	8-EDOC 20210003.09329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
	9806	5183058	15.587,00	0,00	5.481.129,27	8 EDOC 2021000309547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9806	5183059	1.496.973,18	0,00	3.984.156,09	8 EDOC 2021000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50
	9806	5183041	19.364,00	0,00	3.964.792,09	8 EDOC 20210003.09308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9806	5183044	7.588,80	0,00	3.957.203,29	8 E-DOC 20210003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5183050	2.611,20	0,00	3.954.592,09	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284 8 EDOC 20210003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307
	9806	5182250	0,00	82.196,58	4.036.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	9806	5182262	0,00	648,11	4.037.436,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5903
	9806	5182820	0,00	299,90	4.037.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5909
	9806	5182576	0,00	18.148,70	4.055.885,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	9806	5182153	0,00	11.300,50	4.067.185,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
	9806	5182360	0,00	10.736,00	4.077.921,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37273
	9806	5182375	0,00	176,11	4.078.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5919
	9806	5182166	0,00	1.194,73	4.079.292,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5915
	9806	5182595	0,00	936,58	4.080.229,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5900
	9806	5182261	0,00	4.922,72	4.085.152,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5902
	9806	5182566	0,00	9.835,80	4.094.987,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5182161	0,00	1.096,39	4.096.084,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5904
	9806	5182597	0,00	525,02	4.096.609,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8915
	9806	5182703	0,00	723,62	4.097.332,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8914
	9806	5182374	0,00	275,48	4.097.608,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5913
	9806	5182385	0,00	183,81	4.097.792,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5908
	9806	5182021	0,00	3.274,08	4.101.066,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861
	9806	5182470	0,00	1.120,00	4.102.186,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5912
	9806	5182819	0,00	183,81	4.102.370,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5901
	9806	5182824	0,00	648,11	4.103.018,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5917
	9806	5182156	0,00	18.300,00	4.121.318,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37272
	9806	5182701	0,00	35,76	4.121.353,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5911
	9806	5182704	0,00	8,05	4.121.361,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5897
	9806	5182357	0,00	4.784,00	4.126.145,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5182471	0,00	648,11	4.126.794,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5916
	9806	5182271	0,00	936,58	4.127.730,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5923
	9806	5182373	0,00	936,58	4.128.667,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5914
	9806	5182042	0,00	235,88	4.128.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5898
	9806	5182043	0,00	1.927,80	4.130.830,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182822	0,00	648,11	4.131.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5905
	9806	5182594	0,00	275,48	4.131.754,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5899
	9806	5182691	0,00	6.150,00	4.137.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5182369	0,00	525,02	4.138.429,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8916
	9806	5182020	0,00	37.380,06	4.175.809,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346
	9806	5182039	0,00	81.320,00	4.257.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	9806	5182601	0,00	367,62	4.257.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5918
	9806	5183042	31,99	0,00	4.257.465,20	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
07/12/2021	9806	5183076	166,80	0,00	4.257.298,40	8 EDOC 2021000309434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
	9806	5182352	0,00	14.917,50	4.272.215,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516494
	9806	5183080	1.256,00	0,00	4.270.959,90	8-EDOC 20210003.09607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456
	9806	5183078	2.500,00	0,00	4.268.459,90	8 EDOC 20210003.09517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
	9806	5182251	0,00	1.122,00	4.269.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 20
	9806	5182692	0,00	1.872,00	4.271.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 108
	9806	5182461	0,00	1.872,00	4.273.325,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 107
	9806	5182037	0,00	7.189,00	4.280.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 657
	9806	5182804	0,00	13.176,00	4.293.690,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5182144	0,00	439,34	4.294.130,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44250
	9806	5182244	0,00	5.652,60	4.299.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5182355	0,00	7.602,54	4.307.385,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5182356	0,00	139,50	4.307.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5182579	0,00	2.610,00	4.310.134,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5182252	0,00	647,90	4.310.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
	9806	5182023	0,00	5.022,50	4.315.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5182790	0,00	960,00	4.316.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5182807	0,00	9.305,66	4.326.070,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
07/12/2021	9806	5182808	0,00	703,00	4.326.773,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29433
	9806	5182145	0,00	13.913,29	4.340.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5182150	0,00	9.000,00	4.349.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153915
	9806	5182243	0,00	10.935,00	4.360.622,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44229
	9806	5182684	0,00	18.986,00	4.379.608,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452
	9806	5182348	0,00	459,30	4.380.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5182024	0,00	3.140,00	4.383.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
	9806	5182810	0,00	4.543,14	4.387.750,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
	9806	5182676	0,00	17.500,00	4.405.250,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229610
	9806	5182246	0,00	4.653,50	4.409.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100
	9806	5182347	0,00	1.550,00	4.411.454,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5182354	0,00	6.970,00	4.418.424,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1406389
	9806	5182675	0,00	18.865,44	4.437.289,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 222410
	9806	5182253	0,00	125,65	4.437.415,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 658
	9806	5182688	0,00	136,20	4.437.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
	9806	5182448	0,00	148.590,90	4.586.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
	9806	5182458	0,00	3.500,00	4.589.642,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	9806	5182018	0,00	396,00	4.590.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 111
	9806	5182025	0,00	71.000,00	4.661.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
	9806	5182809	0,00	5.083,40	4.666.121,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5182146	0,00	14.226,50	4.680.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5182154	0,00	1.476,00	4.681.824,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 106
	9806	5182677	0,00	3.484,60	4.685.308,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16249
	9806	5182239	0,00	396,00	4.685.704,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 110
	9806	5182693	0,00	396,00	4.686.100,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 109
	9806	5182346	0,00	535,30	4.686.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44227
	9806	5183077	274,39	0,00	4.686.361,77	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						43672
08/12/2021	9806	5183085	5.170,00	0,00	4.681.191,77	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606
	9806	5182344	0,00	1.163,90	4.682.355,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5941
	9806	5183083	753,30	0,00	4.681.602,37	8 EDOC 2021000309312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9806	5183086	405,17	0,00	4.681.197,20	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
	9806	5183087	655,20	0,00	4.680.542,00	8-EDOC 20210003.09435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9806	5182580	0,00	294,00	4.680.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 390
	9806	5182138	0,00	4.765,00	4.685.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5182571	0,00	1.120,00	4.686.721,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5931
	9806	5182572	0,00	1.096,39	4.687.817,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5932
	9806	5182573	0,00	1.054,91	4.688.872,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5940
	9806	5182584	0,00	4.110,00	4.692.982,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208743
	9806	5182446	0,00	530,00	4.693.512,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5182031	0,00	936,58	4.694.448,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5933
	9806	5182587	0,00	1.308,70	4.695.757,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5182152	0,00	4.110,00	4.699.867,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	9806	5182459	0,00	7.625,00	4.707.492,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
	9806	5182460	0,00	4.290,00	4.711.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205524
	9806	5182570	0,00	1.120,00	4.712.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5930
	9806	5182583	0,00	770,00	4.713.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207851
	9806	5182586	0,00	1.800,00	4.715.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207753
	9806	5182792	0,00	648,11	4.716.120,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5929
	9806	5182136	0,00	86.338,00	4.802.458,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407501
	9806	5182137	0,00	6.878,64	4.809.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5182142	0,00	1.120,00	4.810.457,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5935
	9806	5182574	0,00	936,58	4.811.393,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5936
	9806	5182032	0,00	4.290,00	4.815.683,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207836
	9806	5182801	0,00	455,65	4.816.139,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44281
	9806	5182563	0,00	1.022,00	4.817.161,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
08/12/2021	9806	5182585	0,00	4.110,00	4.821.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208741
	9806	5182685	0,00	1.749,00	4.823.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	9806	5182689	0,00	3.030,00	4.826.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208652
	9806	5182447	0,00	11.874,00	4.837.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 223911
	9806	5182035	0,00	499,91	4.838.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 8664
	9806	5182793	0,00	90,29	4.838.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5924
	9806	5182139	0,00	845,80	4.839.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6035
	9806	5182567	0,00	936,58	4.840.297,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6044
	9806	5182234	0,00	3.037,83	4.843.334,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5182236	0,00	9.197,24	4.852.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 9
	9806	5182241	0,00	1.050,04	4.853.582,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5881
	9806	5182789	0,00	2.599,80	4.856.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	9806	5182237	0,00	5.200,00	4.861.382,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396
	9806	5182238	0,00	10.340,00	4.871.722,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9806	5182254	0,00	4.290,00	4.876.012,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 206672
	9806	5182341	0,00	2.639,00	4.878.651,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153517
	9806	5182727	0,00	15.592,00	4.894.243,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 976
	9806	5182581	0,00	4.200,00	4.898.443,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207817
	9806	5182235	0,00	1.050,00	4.899.493,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
	9806	5183091	2.323,00	0,00	4.897.170,05	8-EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
09/12/2021	9806	5183101	158,60	0,00	4.897.011,45	8-EDOC 20210003.09452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9806	5182242	0,00	11.188,95	4.908.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
	9806	5183102	960,00	0,00	4.907.240,40	8-EDOC 20210003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9806	5183103	17.500,00	0,00	4.889.740,40	8 EDOC 2021000309438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
	9806	5182155	0,00	630,00	4.890.370,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 471447
	9806	5182695	0,00	936,58	4.891.306,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5937

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5182342	0,00	1.045,00	4.892.351,98	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5182811	0,00	989,15	4.893.341,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5938
	9806	5182680	0,00	513,97	4.893.855,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44296
	9806	5182589	0,00	525,02	4.894.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8948
	9806	5182452	0,00	24.748,32	4.919.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
	9806	5182038	0,00	12.600,00	4.931.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207880
	9806	5182040	0,00	561,66	4.932.290,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522931
	9806	5182803	0,00	900,00	4.933.190,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
	9806	5182140	0,00	989,00	4.934.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5182141	0,00	1.183,53	4.935.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65809
	9806	5182450	0,00	319,00	4.935.681,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65799
	9806	5182696	0,00	851,65	4.936.533,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522793
	9806	5183097	8.981,10	0,00	4.927.552,18	8 EDOC 2021000309450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
10/12/2021	9806	5183167	275,48	0,00	4.927.276,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937
	9806	5182794	0,00	101.150,00	5.028.426,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124891
	9806	5183134	314,10	0,00	5.028.112,60	8 EDOC 2021000309466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 640
	9806	5183172	15,34	0,00	5.028.097,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9806	5183184	46,25	0,00	5.028.051,01	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18680
	9806	5183206	275,48	0,00	5.027.775,53	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9806	5183110	56,24	0,00	5.027.719,29	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18884
	9806	5183111	56,24	0,00	5.027.663,05	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863
	9806	5183114	120,18	0,00	5.027.542,87	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799
	9806	5183165	46,02	0,00	5.027.496,85	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9806	5183174	3.622,50	0,00	5.023.874,35	8 EDOC 20210003.09470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1394796
10/12/2021	9806	5183180	46,25	0,00	5.023.828,10	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18755
	9806	5183187	72,96	0,00	5.023.755,14	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619
	9806	5183201	210,00	0,00	5.023.545,14	8 EDOC 2021000309461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946
	9806	5183202	12.780,16	0,00	5.010.764,98	8 EDOC 2021000309527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79
	9806	5183112	51,43	0,00	5.010.713,55	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852
	9806	5183115	120,18	0,00	5.010.593,37	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784
	9806	5183133	175,00	0,00	5.010.418,37	8 EDOC 2021000309465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9806	5183181	46,25	0,00	5.010.372,12	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736
	9806	5183182	46,25	0,00	5.010.325,87	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18713
	9806	5183212	175,00	0,00	5.010.150,87	8-EDOC 20210003.09503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
	9806	5183108	55,17	0,00	5.010.095,70	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968
	9806	5183171	288,71	0,00	5.009.806,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
	9806	5183189	364,88	0,00	5.009.442,11	8 EDOC 2021000309520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
	9806	5183204	235,88	0,00	5.009.206,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
	9806	5183208	288,71	0,00	5.008.917,52	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9806	5183109	55,17	0,00	5.008.862,35	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18901
	9806	5183170	262,74	0,00	5.008.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9806	5183186	54,46	0,00	5.008.545,15	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9806	5183166	288,71	0,00	5.008.256,44	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965
10/12/2021	9806	5183183	46,25	0,00	5.008.210,19	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701
	9806	5183185	72,96	0,00	5.008.137,23	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658
	9806	5183207	183,81	0,00	5.007.953,42	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
	9806	5183210	123,80	0,00	5.007.829,62	8-EDOC 20210003.09436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9806	5183132	3.373,50	0,00	5.004.456,12	8 EDOC 20210003.09469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 541
	9806	5183168	687,16	0,00	5.003.768,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9806	5183169	771,90	0,00	5.002.997,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9806	5183173	306,77	0,00	5.002.690,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9806	5183190	46,25	0,00	5.002.644,04	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18764
	9806	5183205	288,71	0,00	5.002.355,33	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9806	5183105	13.664,00	0,00	4.988.691,33	8-EDOC 20210003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919
	9806	5183106	287,24	0,00	4.988.404,09	8 EDOC 20210003.09397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
	9806	5183113	120,18	0,00	4.988.283,91	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816
	9806	5183162	5.849,58	0,00	4.982.434,33	9 EDOC 20210003.09733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9806	5182451	0,00	210,00	4.982.644,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105
	9806	5182575	0,00	2.195,20	4.984.839,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	9806	5182026	0,00	770,00	4.985.609,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953660
	9806	5182565	0,00	875,00	4.986.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125486
	9806	5182034	0,00	2.280,00	4.988.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207752
	9806	5183107	55,17	0,00	4.988.709,36	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981
11/12/2021	9806	5182582	0,00	3.160,00	4.991.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2021	9806	5182799	0,00	3.160,00	4.995.029,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	9806	5182578	0,00	3.160,00	4.998.189,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897
	9806	5182149	0,00	2.900,00	5.001.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	9806	5182249	0,00	3.160,00	5.004.249,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	9806	5182577	0,00	3.160,00	5.007.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568
	9806	5182682	0,00	2.900,00	5.010.309,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	9806	5182350	0,00	158,00	5.010.467,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483
	9806	5182453	0,00	4.290,00	5.014.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208497
	9806	5182454	0,00	3.160,00	5.017.917,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	9806	5182029	0,00	3.160,00	5.021.077,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	9806	5182030	0,00	2.900,00	5.023.977,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	9806	5182681	0,00	5.800,00	5.029.777,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119481
	9806	5182351	0,00	3.160,00	5.032.937,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	9806	5182028	0,00	4.110,00	5.037.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208737
	9806	5182147	0,00	8.580,00	5.045.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	9806	5182148	0,00	3.160,00	5.048.787,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	9806	5182247	0,00	5.800,00	5.054.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	9806	5182248	0,00	3.160,00	5.057.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
	9806	5182798	0,00	3.160,00	5.060.907,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	9806	5182683	0,00	3.160,00	5.064.067,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	9806	5182455	0,00	2.900,00	5.066.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
	9806	5182800	0,00	8.580,00	5.075.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571
13/12/2021	9806	5182349	0,00	2.758,00	5.078.305,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127084
	9806	5182027	0,00	155,10	5.078.460,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127087
	9806	5182797	0,00	1.329,35	5.079.789,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	9806	5182805	0,00	1.131,00	5.080.920,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155417
	9806	5182673	0,00	2.579,00	5.083.499,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127072
	9806	5182674	0,00	1.303,40	5.084.803,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127074
	9806	5182359	0,00	32.963,00	5.117.766,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953852
	9806	5182016	0,00	1.661,40	5.119.427,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127071
	9806	5182462	0,00	19.777,95	5.139.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953835
	9806	5182036	0,00	184,32	5.139.389,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155187
	9806	5183246	1.600,00	0,00	5.137.789,88	8 EDOC 20210003.09606 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685
13/12/2021	9806	5183249	14.115,50	0,00	5.123.674,38	8- EDOC 20210003.09638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490
	9806	5183258	33.652,00	0,00	5.090.022,38	8 EDOC 20210003.09625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449
	9806	5183270	1.999,20	0,00	5.088.023,18	8 EDOC 20210003.09626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9806	5183281	1.170,00	0,00	5.086.853,18	8 EDOC 20210003.09602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207
	9806	5183289	287,43	0,00	5.086.565,75	8 EDOC 20210003.09587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115
	9806	5183292	11.296,39	0,00	5.075.269,36	8 EDOC 20210003.09401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202
	9806	5183248	165.000,00	0,00	4.910.269,36	8 EDOC 20210003.09383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
	9806	5183269	18.084,00	0,00	4.892.185,36	8 EDOC 20210003.09636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
	9806	5183280	16.380,00	0,00	4.875.805,36	8 EDOC 20210003.09716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 2008
	9806	5183285	3.753,90	0,00	4.872.051,46	8-EDOC 20210003.09618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727
	9806	5183291	426,49	0,00	4.871.624,97	8 EDOC 20210003.09397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9806	5183245	71,81	0,00	4.871.553,16	8 EDOC 20210003.09397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9806	5183256	44.385,60	0,00	4.827.167,56	8 EDOC 20210003.09634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482
	9806	5183273	2.106,00	0,00	4.825.061,56	8 EDOC 20210003.09639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9806	5183283	3.180,60	0,00	4.821.880,96	8 EDOC 20210003.09655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
	9806	5183284	5.550,00	0,00	4.816.330,96	8-EDOC 20210003.09616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702
	9806	5183266	1.803,90	0,00	4.814.527,06	8 EDOC 20210003.09661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726
	9806	5182975	64,40	0,00	4.814.462,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5183261	615,00	0,00	4.813.847,66	8 EDOC 20210003.09614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154
	9806	5183271	250,00	0,00	4.813.597,66	8 EDOC 20210003.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992
	9806	5183272	4.504,50	0,00	4.809.093,16	8 EDOC 20210003.09662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
	9806	5183278	490,00	0,00	4.808.603,16	8 EDOC 20210003.09594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9806	5183282	20.250,00	0,00	4.788.353,16	8 EDOC 20210003.09605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RXR COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525
	9806	5183251	1.935,60	0,00	4.786.417,56	8 EDOC 20210003.09598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9806	5183274	24.600,00	0,00	4.761.817,56	8 EDOC 20210003.09631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9806	5183247	5.073,38	0,00	4.756.744,18	8 EDOC 20210003.09751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9806	5183254	7.410,00	0,00	4.749.334,18	8 EDOC 20210003.09664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204
	9806	5183257	3.366,90	0,00	4.745.967,28	8 EDOC 20210003.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9806	5183263	84,00	0,00	4.745.883,28	8 EDOC 20210003.09752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
	9806	5183265	14.850,00	0,00	4.731.033,28	8 EDOC 20210003.09591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
	9806	5183267	1.242,46	0,00	4.729.790,82	8 EDOC 20210003.09640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	9806	5183290	535,50	0,00	4.729.255,32	8 EDOC 20210003.09589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065
	9806	5183252	1.114,47	0,00	4.728.140,85	8 EDOC 20210003.09475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
	9806	5183253	11.216,60	0,00	4.716.924,25	8 EDOC 20210003.09667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 598449
	9806	5183260	4.746,00	0,00	4.712.178,25	8 EDOC 20210003.09615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9806	5183262	8.160,00	0,00	4.704.018,25	8 EDOC 20210003.09538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342
	9806	5183275	3.966,48	0,00	4.700.051,77	8 EDOC 20210003.09622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
13/12/2021	9806	5183279	22.752,32	0,00	4.677.299,45	8 EDOC 2021000309650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
	9806	5182672	0,00	1.379,00	4.678.678,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127083
	9806	5182015	0,00	103,40	4.678.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127078
	9806	5182678	0,00	2.600,00	4.681.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1123
	9806	5182340	0,00	103,40	4.681.485,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127073
	9806	5182796	0,00	1.400,50	4.682.885,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6245
	9806	5182562	0,00	1.200,00	4.684.085,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127076
	9806	5182568	0,00	1.227,90	4.685.313,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
	9806	5182670	0,00	1.430,70	4.686.744,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127079
	9806	5182671	0,00	2.630,70	4.689.375,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127081
	9806	5182343	0,00	3.559,50	4.692.934,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6244
	9806	5182791	0,00	103,40	4.693.037,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127086
	9806	5182233	0,00	51,70	4.693.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127075
	9806	5182679	0,00	14.000,00	4.707.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953649
	9806	5182345	0,00	452,00	4.707.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2121
	9806	5182019	0,00	230,70	4.707.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127085
	9806	5182132	0,00	1.379,00	4.709.151,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127082
	9806	5182135	0,00	125,00	4.709.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516964
	9806	5182564	0,00	1.251,70	4.710.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127080
	9806	5182569	0,00	21.123,20	4.731.651,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51129
	9806	5182449	0,00	504,00	4.732.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179962
	9806	5182022	0,00	1.170,00	4.733.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68848
	9806	5182795	0,00	1.450.559,86	6.183.885,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 52
	9806	5182143	0,00	49,69	6.183.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11833
	9806	5182588	0,00	23.835,12	6.207.769,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179852
	9806	5182232	0,00	24.255,00	6.232.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12446
14/12/2021	9806	5183297	21.805,00	0,00	6.210.219,92	8 EDOC 20210003.09690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306
	9806	5182687	0,00	288,71	6.210.508,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6036
	9806	5183302	144,32	0,00	6.210.364,31	8 EDOC 2021000309678 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
14/12/2021	9806	5183300	384,00	0,00	6.209.980,31	8 EDOC 20210003.09755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9806	5184361	110.000,00	0,00	6.099.980,31	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 20%. DOC:37763. F:MB COM ELETRO ELET
	9806	5183295	49.327,40	0,00	6.050.652,91	8 EDOC 2021000309677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
	9806	5183294	17.605,26	0,00	6.033.047,65	8 EDOC 20210003.09680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
	9806	5182353	0,00	1.085,43	6.034.133,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8829
	9806	5182033	0,00	989,15	6.035.122,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521943
	9806	5182294	0,00	25.584,00	6.060.706,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 604
	9806	5181982	0,00	12.000,00	6.072.706,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 209750
	9806	5182126	0,00	2.531,76	6.075.237,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57272
	9806	5182130	0,00	272,96	6.075.510,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44338
	9806	5182780	0,00	234.090,00	6.309.600,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
	9806	5182802	0,00	275,48	6.309.876,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6037
	9806	5182806	0,00	4.922,72	6.314.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17993
	9806	5182151	0,00	90,29	6.314.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520787
	9806	5182694	0,00	648,11	6.315.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6038
	9806	5182457	0,00	2.300,32	6.317.837,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8962
	9806	5182559	0,00	2.340,00	6.320.177,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58073
	9806	5182668	0,00	198,32	6.320.376,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44339
	9806	5182686	0,00	4.922,72	6.325.298,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17994
	9806	5182456	0,00	2.185,50	6.327.484,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2312
	9806	5182537	0,00	534.590,00	6.862.074,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5181934	18.029,15	0,00	6.844.045,26	PG DEB C/C
15/12/2021	9806	5183306	3.954,50	0,00	6.840.090,76	8 EDOC 20210003.09671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9806	5182753	0,00	11.394,30	6.851.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925028
	9806	5183314	476,00	0,00	6.851.009,06	8 EDOC 2021000309674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1366

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5183309	10.157,40	0,00	6.840.851,66	8-EDOC 20210003.09714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
	9806	5183316	13.543,20	0,00	6.827.308,46	8 EDOC 20210003.09476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
	9806	5183307	180,00	0,00	6.827.128,46	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	9806	5183312	384,40	0,00	6.826.744,06	8 EDOC 20210003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
	9806	5183304	324,88	0,00	6.826.419,18	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
	9806	5183308	6.651,36	0,00	6.819.767,82	8-EDOC 20210003.09695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
	9806	5183321	1.296,00	0,00	6.818.471,82	8-EDOC 20210003.09694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
	9806	5183323	3.185,00	0,00	6.815.286,82	8 EDOC 20210003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
	9806	5182007	0,00	399,05	6.815.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6041
	9806	5182640	0,00	2.388,00	6.818.073,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 36082
	9806	5182228	0,00	297,24	6.818.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6039
	9806	5182418	0,00	13.292,40	6.831.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925030
	9806	5182560	0,00	1.120,00	6.832.783,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5868
	9806	5182337	0,00	648,11	6.833.431,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6040
	9806	5181983	0,00	495,00	6.833.926,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 337
	9806	5182095	0,00	1.824,00	6.835.750,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65930
	9806	5182320	0,00	13.731,00	6.849.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49870
	9806	5182518	0,00	8.700,00	6.858.181,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 336
	9806	5182667	0,00	648,11	6.858.829,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5971
	9806	5182319	0,00	10.830,00	6.869.659,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925029
	9806	5183311	7.592,00	0,00	6.862.067,73	8 EDOC 20210003.09693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
16/12/2021	9806	5183327	695,23	0,00	6.861.372,50	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
	9806	5181979	0,00	7.883,40	6.869.255,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235
	9806	5183338	8.800,00	0,00	6.860.455,90	8 EDOC 2021000309723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDLINN HOSPITALAR 34197
16/12/2021	9806	5183344	513,26	0,00	6.859.942,64	8 EDOC 20210003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
	9806	5183347	840,08	0,00	6.859.102,56	8 EDOC 2021000309727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9806	5183348	13.230,00	0,00	6.845.872,56	8 EDOC 2021000309729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
	9806	5183326	571,50	0,00	6.845.301,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9806	5183337	10.885,00	0,00	6.834.416,06	8 EDOC 20210003.09697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 581
	9806	5183332	6.785,00	0,00	6.827.631,06	8 EDOC 2021000309750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9806	5183339	31.371,00	0,00	6.796.260,06	8 EDOC 2021000309749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9806	5183343	600,00	0,00	6.795.660,06	8 EDOC 2021000309741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
	9806	5183333	1.612,00	0,00	6.794.048,06	8 EDOC 20210003.09724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9806	5183334	1.756,80	0,00	6.792.291,26	8 EDOC 20210003.09721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358
	9806	5183345	3.190,09	0,00	6.789.101,17	8 EDOC 20210003.09696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
	9806	5183340	76.318,00	0,00	6.712.783,17	8 EDOC 2021000309746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9806	5183342	740,00	0,00	6.712.043,17	8 EDOC 20210003.09699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9806	5182767	0,00	23.020,00	6.735.063,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5051
	9806	5182785	0,00	5.556,00	6.740.619,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49990
	9806	5182653	0,00	2.190,00	6.742.809,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5050
	9806	5182514	0,00	5.285,25	6.748.094,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954151
	9806	5182230	0,00	886,52	6.748.980,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44360
	9806	5182092	0,00	4.212,00	6.753.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 19
	9806	5182101	0,00	7.454,90	6.760.647,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9144
	9806	5182416	0,00	22.404,80	6.783.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 5236
16/12/2021	9806	5182749	0,00	1.317,60	6.784.370,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 18
	9806	5183336	10.150,00	0,00	6.774.220,24	8-EDOC 20210003.09698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
17/12/2021	9806	5183391	205,84	0,00	6.774.014,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943
	9806	5183418	2.579,00	0,00	6.771.435,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9806	5183420	51,70	0,00	6.771.383,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9806	5183425	2.579,00	0,00	6.768.804,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
	9806	5183428	2.579,00	0,00	6.766.225,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9806	5183452	648,11	0,00	6.765.577,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9806	5183455	599,80	0,00	6.764.977,79	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9806	5183461	648,11	0,00	6.764.329,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9806	5183471	205,84	0,00	6.764.123,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9806	5183480	1.120,00	0,00	6.763.003,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9806	5183499	2.451,70	0,00	6.760.552,14	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
	9806	5183503	936,58	0,00	6.759.615,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
	9806	5183506	648,11	0,00	6.758.967,45	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9806	5182660	0,00	63,83	6.759.031,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524980
	9806	5182004	0,00	275,48	6.759.306,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524961
	9806	5182430	0,00	10.250,00	6.769.556,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 345
	9806	5181976	0,00	3.816,50	6.773.373,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3834
	9806	5182332	0,00	911,06	6.774.284,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524992
	9806	5182745	0,00	753,00	6.775.037,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 344
	9806	5182778	0,00	275,48	6.775.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524966

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5182122	0,00	275,48	6.775.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524959
	9806	5182634	0,00	297,24	6.775.885,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520129
	9806	5182553	0,00	15,34	6.775.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524974
	9806	5182427	0,00	15,34	6.775.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524960
	9806	5181978	0,00	26.400,00	6.802.316,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14172
	9806	5182437	0,00	275,48	6.802.591,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525024
	9806	5182005	0,00	371,84	6.802.963,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524978
	9806	5182779	0,00	332,91	6.803.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524986
	9806	5182224	0,00	15.005,59	6.818.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3835
	9806	5182226	0,00	257,30	6.818.559,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524972
	9806	5183555	23,39	0,00	6.818.535,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9806	5183559	648,11	0,00	6.817.887,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9806	5183561	795,30	0,00	6.817.092,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9806	5183570	1.096,39	0,00	6.815.996,13	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5695
	9806	5183585	148,40	0,00	6.815.847,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9806	5183586	648,11	0,00	6.815.199,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679
	9806	5183608	1.054,91	0,00	6.814.144,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752
	9806	5183612	235,88	0,00	6.813.908,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719
	9806	5183629	1.296,22	0,00	6.812.612,61	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9806	5183647	180,58	0,00	6.812.432,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5655
	9806	5183648	1.163,90	0,00	6.811.268,13	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9806	5183650	1.163,90	0,00	6.810.104,23	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9806	5183654	648,11	0,00	6.809.456,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5592
	9806	5183670	51,70	0,00	6.809.404,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
17/12/2021	9806	5183680	2.041,20	0,00	6.807.363,22	8 EDOC 2021000309719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
	9806	5183694	4.922,72	0,00	6.802.440,50	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9806	5183695	6.187,10	0,00	6.796.253,40	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
	9806	5183356	648,11	0,00	6.795.605,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9806	5183370	648,11	0,00	6.794.957,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
	9806	5183382	275,48	0,00	6.794.681,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9806	5183388	505,74	0,00	6.794.175,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	9806	5183389	183,81	0,00	6.793.992,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9806	5183397	989,15	0,00	6.793.003,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9806	5183400	936,58	0,00	6.792.066,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	9806	5183401	764,34	0,00	6.791.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	9806	5183403	154,38	0,00	6.791.147,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	9806	5183404	2.630,70	0,00	6.788.517,00	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125644
	9806	5183407	155,10	0,00	6.788.361,90	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
	9806	5183414	2.451,70	0,00	6.785.910,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9806	5183417	51,70	0,00	6.785.858,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9806	5183423	1.562,70	0,00	6.784.295,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9806	5183431	7.602,54	0,00	6.776.693,26	8 EDOC 20210003.09784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5183465	1.191,61	0,00	6.775.501,65	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9806	5183474	183,81	0,00	6.775.317,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9806	5183492	148,40	0,00	6.775.169,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183500	1.251,70	0,00	6.773.917,74	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9806	5183521	648,11	0,00	6.773.269,63	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9806	5183524	1.120,00	0,00	6.772.149,63	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9806	5183530	989,15	0,00	6.771.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133
	9806	5183538	259,37	0,00	6.770.901,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
	9806	5183539	1.370,74	0,00	6.769.530,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
	9806	5183553	179,08	0,00	6.769.351,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9806	5183573	1.163,90	0,00	6.768.187,39	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9806	5183575	1.360,58	0,00	6.766.826,81	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9806	5183580	1.096,39	0,00	6.765.730,42	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9806	5183589	648,11	0,00	6.765.082,31	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9806	5183597	296,13	0,00	6.764.786,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9806	5183598	205,84	0,00	6.764.580,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9806	5183622	648,11	0,00	6.763.932,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9806	5183623	183,81	0,00	6.763.748,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	9806	5183627	648,11	0,00	6.763.100,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	9806	5183642	308,76	0,00	6.762.791,55	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9806	5183649	1.096,39	0,00	6.761.695,16	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9806	5183656	936,58	0,00	6.760.758,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	9806	5183659	296,13	0,00	6.760.462,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	9806	5183665	155,10	0,00	6.760.307,35	8 EDOC 2021000309564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125944
	9806	5183668	1.430,70	0,00	6.758.876,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9806	5183675	51,70	0,00	6.758.824,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 125855
17/12/2021	9806	5183676	51,70	0,00	6.758.773,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9806	5183684	723,62	0,00	6.758.049,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9806	5183700	2.922,72	0,00	6.755.126,91	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733
	9806	5183351	8,80	0,00	6.755.118,11	8 EDOC 20210003.09702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9806	5183371	648,11	0,00	6.754.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9806	5183377	1.163,90	0,00	6.753.306,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216
	9806	5183607	989,15	0,00	6.752.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9806	5183610	235,88	0,00	6.752.081,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9806	5183611	213,89	0,00	6.751.867,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9806	5183635	235,88	0,00	6.751.631,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9806	5183636	648,11	0,00	6.750.983,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5667
	9806	5183641	1.296,22	0,00	6.749.686,97	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5662
	9806	5183657	270,87	0,00	6.749.416,10	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
	9806	5183658	648,11	0,00	6.748.767,99	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	9806	5183677	1.562,70	0,00	6.747.205,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
	9806	5183683	2.281,86	0,00	6.744.923,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
	9806	5183692	845,80	0,00	6.744.077,63	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9806	5183698	4.922,72	0,00	6.739.154,91	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9806	5183699	4.922,72	0,00	6.734.232,19	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
	9806	5183353	132,00	0,00	6.734.100,19	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9806	5183367	648,11	0,00	6.733.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183373	1.163,90	0,00	6.732.288,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	9806	5183384	102,92	0,00	6.732.185,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9806	5183398	183,81	0,00	6.732.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933
	9806	5183399	1.120,00	0,00	6.730.881,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930
	9806	5183408	2.579,00	0,00	6.728.302,45	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9806	5183412	1.430,70	0,00	6.726.871,75	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9806	5183416	1.511,00	0,00	6.725.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9806	5183421	155,10	0,00	6.725.205,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9806	5183456	299,90	0,00	6.724.905,75	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9806	5183475	525,02	0,00	6.724.380,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9806	5183478	648,11	0,00	6.723.732,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9806	5183490	648,11	0,00	6.723.084,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9806	5183493	936,58	0,00	6.722.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167
	9806	5183502	275,48	0,00	6.721.872,45	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5731
	9806	5183508	648,11	0,00	6.721.224,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9806	5183515	525,02	0,00	6.720.699,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9806	5183526	648,11	0,00	6.720.051,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9806	5183527	154,38	0,00	6.719.896,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9806	5183536	534,97	0,00	6.719.361,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
	9806	5183537	648,11	0,00	6.718.713,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9806	5183566	1.163,90	0,00	6.717.549,85	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9806	5183592	561,66	0,00	6.716.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9806	5183617	1.262,24	0,00	6.715.725,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 518699
17/12/2021	9806	5183633	1.296,22	0,00	6.714.429,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9806	5183661	3.922,72	0,00	6.710.507,01	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5585
	9806	5183663	1.163,90	0,00	6.709.343,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5583
	9806	5183678	51,70	0,00	6.709.291,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
	9806	5183686	2.235,59	0,00	6.707.055,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9806	5183687	525,02	0,00	6.706.530,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9806	5183688	2.300,32	0,00	6.704.230,48	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9806	5183690	1.809,05	0,00	6.702.421,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9806	5183354	4.922,72	0,00	6.697.498,71	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9806	5183381	367,62	0,00	6.697.131,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980
	9806	5183390	936,58	0,00	6.696.194,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	9806	5183453	27,71	0,00	6.696.166,80	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9806	5183457	561,66	0,00	6.695.605,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9806	5183458	55,42	0,00	6.695.549,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9806	5183462	561,66	0,00	6.694.988,06	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9806	5183468	102,92	0,00	6.694.885,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9806	5183470	1.344,48	0,00	6.693.540,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5759
	9806	5183482	1.163,90	0,00	6.692.376,76	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9806	5183489	648,11	0,00	6.691.728,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174
	9806	5183498	648,11	0,00	6.691.080,54	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9806	5183511	648,11	0,00	6.690.432,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5722
	9806	5183512	183,81	0,00	6.690.248,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183514	648,11	0,00	6.689.600,51	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
	9806	5183529	1.262,24	0,00	6.688.338,27	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9806	5183535	8,05	0,00	6.688.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136
	9806	5183552	916,68	0,00	6.687.413,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075
	9806	5183426	1.562,70	0,00	6.685.850,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9806	5183451	1.054,91	0,00	6.684.795,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	9806	5183460	1.163,90	0,00	6.683.632,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5769
	9806	5183466	90,29	0,00	6.683.541,74	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
	9806	5183501	764,34	0,00	6.682.777,40	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9806	5183509	525,02	0,00	6.682.252,38	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9806	5183517	183,81	0,00	6.682.068,57	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9806	5183525	648,11	0,00	6.681.420,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9806	5183541	783,61	0,00	6.680.636,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499
	9806	5183543	1.163,90	0,00	6.679.472,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491
	9806	5183571	296,13	0,00	6.679.176,82	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9806	5183579	1.163,90	0,00	6.678.012,92	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9806	5183590	69,00	0,00	6.677.943,92	8 EDOC 2021000309701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
	9806	5183599	1.163,90	0,00	6.676.780,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9806	5183600	205,84	0,00	6.676.574,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9806	5183621	561,66	0,00	6.676.012,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9806	5183624	989,15	0,00	6.675.023,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	9806	5183638	648,11	0,00	6.674.375,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5665

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183640	648,11	0,00	6.673.727,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9806	5183644	1.296,22	0,00	6.672.430,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9806	5183651	936,58	0,00	6.671.494,35	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9806	5183655	1.054,91	0,00	6.670.439,44	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5591
	9806	5183673	1.609,70	0,00	6.668.829,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9806	5183681	1.690,00	0,00	6.667.139,74	8 EDOC 2021000309717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9806	5183685	723,62	0,00	6.666.416,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9806	5183691	525,02	0,00	6.665.891,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9806	5183362	648,11	0,00	6.665.242,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266
	9806	5183364	648,11	0,00	6.664.594,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9806	5183365	648,11	0,00	6.663.946,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9806	5183366	1.296,22	0,00	6.662.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	9806	5183374	648,11	0,00	6.662.002,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9806	5183378	1.163,90	0,00	6.660.838,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9806	5183392	534,97	0,00	6.660.303,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9806	5183393	686,87	0,00	6.659.616,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9806	5183394	275,48	0,00	6.659.341,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941
	9806	5183402	1.096,39	0,00	6.658.244,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920
	9806	5183413	1.562,70	0,00	6.656.682,13	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9806	5183419	2.451,70	0,00	6.654.230,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9806	5183422	1.741,70	0,00	6.652.488,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
	9806	5183459	936,58	0,00	6.651.552,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9806	5183467	811,85	0,00	6.650.740,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183469	648,11	0,00	6.650.092,19	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9806	5183472	1.360,58	0,00	6.648.731,61	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9806	5183483	299,90	0,00	6.648.431,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926
	9806	5183484	235,88	0,00	6.648.195,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9806	5183495	1.163,90	0,00	6.647.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9806	5183504	1.096,39	0,00	6.645.935,54	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9806	5183505	648,11	0,00	6.645.287,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9806	5183513	183,81	0,00	6.645.103,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9806	5183520	1.163,90	0,00	6.643.939,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9806	5183528	471,76	0,00	6.643.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9806	5183533	989,15	0,00	6.642.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9806	5183542	1.163,90	0,00	6.641.314,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9806	5183545	686,87	0,00	6.640.628,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9806	5183546	367,62	0,00	6.640.260,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9806	5183550	60,59	0,00	6.640.199,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9806	5183558	648,11	0,00	6.639.551,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9806	5183567	1.120,00	0,00	6.638.431,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9806	5183572	296,13	0,00	6.638.135,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5693
	9806	5183576	675,82	0,00	6.637.459,77	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9806	5183578	648,11	0,00	6.636.811,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5687
	9806	5183581	1.531,52	0,00	6.635.280,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	9806	5183587	1.096,39	0,00	6.634.183,75	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5678

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183601	60,59	0,00	6.634.123,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9806	5183615	599,80	0,00	6.633.523,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9806	5183631	648,11	0,00	6.632.875,25	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9806	5183637	3.922,72	0,00	6.628.952,53	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5666
	9806	5183652	3.351,06	0,00	6.625.601,47	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9806	5183653	648,11	0,00	6.624.953,36	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	9806	5183662	5.922,72	0,00	6.619.030,64	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	9806	5183669	2.630,70	0,00	6.616.399,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125938
	9806	5183671	2.451,70	0,00	6.613.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9806	5183682	1.251,70	0,00	6.612.696,54	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
	9806	5183350	51,70	0,00	6.612.644,84	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9806	5183352	1.600,00	0,00	6.611.044,84	8 EDOC 20210003.09675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950
	9806	5183358	648,11	0,00	6.610.396,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	9806	5183368	648,11	0,00	6.609.748,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9806	5183380	251,32	0,00	6.609.497,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9806	5183385	936,58	0,00	6.608.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9806	5183387	296,13	0,00	6.608.264,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9806	5183405	183,70	0,00	6.608.080,89	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9806	5183406	3.958,00	0,00	6.604.122,89	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9806	5183409	51,70	0,00	6.604.071,19	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
	9806	5183415	103,40	0,00	6.603.967,79	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
	9806	5183424	5.266,10	0,00	6.598.701,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9806	5183429	1.251,70	0,00	6.597.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
17/12/2021	9806	5183454	235,88	0,00	6.597.214,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9806	5183479	30,68	0,00	6.597.183,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9806	5183485	367,62	0,00	6.596.815,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412
	9806	5183486	486,29	0,00	6.596.329,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9806	5183516	1.120,00	0,00	6.595.209,52	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9806	5183519	2.009,29	0,00	6.593.200,23	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9806	5183534	1.176,77	0,00	6.592.023,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9806	5183547	648,11	0,00	6.591.375,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9806	5183548	648,11	0,00	6.590.727,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9806	5183556	183,81	0,00	6.590.543,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9806	5183563	296,13	0,00	6.590.247,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9806	5183564	936,58	0,00	6.589.310,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9806	5183568	296,13	0,00	6.589.014,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9806	5183583	183,81	0,00	6.588.830,78	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
	9806	5183588	800,00	0,00	6.588.030,78	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9806	5183596	936,58	0,00	6.587.094,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9806	5183604	648,11	0,00	6.586.446,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9806	5183605	648,11	0,00	6.585.797,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9806	5183606	30,68	0,00	6.585.767,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9806	5183609	905,90	0,00	6.584.861,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9806	5183614	299,90	0,00	6.584.561,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9806	5183618	514,60	0,00	6.584.046,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183620	686,87	0,00	6.583.360,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691
	9806	5183625	648,11	0,00	6.582.711,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	9806	5183628	796,51	0,00	6.581.915,41	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9806	5183630	648,11	0,00	6.581.267,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
	9806	5183632	648,11	0,00	6.580.619,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9806	5183634	648,11	0,00	6.579.971,08	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9806	5183660	299,90	0,00	6.579.671,18	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	9806	5183667	51,70	0,00	6.579.619,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9806	5183672	51,70	0,00	6.579.567,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9806	5183674	1.430,70	0,00	6.578.137,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9806	5183689	1.447,24	0,00	6.576.689,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9806	5183693	648,11	0,00	6.576.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	9806	5183696	14.575,40	0,00	6.561.466,33	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
	9806	5183355	648,11	0,00	6.560.818,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	9806	5183357	648,11	0,00	6.560.170,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	9806	5183369	648,11	0,00	6.559.522,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
	9806	5183372	648,11	0,00	6.558.873,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9806	5183376	1.163,90	0,00	6.557.709,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	9806	5183383	275,48	0,00	6.557.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9806	5183411	103,40	0,00	6.557.331,11	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9806	5183518	989,15	0,00	6.556.341,96	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9806	5183522	936,58	0,00	6.555.405,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5711
	9806	5183523	1.163,90	0,00	6.554.241,48	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
17/12/2021	9806	5183549	1.096,39	0,00	6.553.145,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9806	5183554	648,11	0,00	6.552.496,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9806	5183557	180,58	0,00	6.552.316,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308
	9806	5183560	1.120,00	0,00	6.551.196,40	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9806	5183565	463,48	0,00	6.550.732,92	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5701
	9806	5183569	183,81	0,00	6.550.549,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9806	5183577	648,11	0,00	6.549.901,00	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9806	5183591	367,62	0,00	6.549.533,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297
	9806	5183616	360,22	0,00	6.549.173,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
	9806	5183619	1.163,90	0,00	6.548.009,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9806	5183626	648,11	0,00	6.547.361,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	9806	5183639	648,11	0,00	6.546.713,04	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9806	5183643	648,11	0,00	6.546.064,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9806	5183645	314,19	0,00	6.545.750,74	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9806	5183646	1.163,90	0,00	6.544.586,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9806	5183664	1.251,70	0,00	6.543.335,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125943
	9806	5183666	2.451,70	0,00	6.540.883,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125942
	9806	5183679	1.679,00	0,00	6.539.204,44	8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	9806	5183697	6.203,98	0,00	6.533.000,46	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9806	5183701	21.450,24	0,00	6.511.550,22	8 EDOC 20210003.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90
	9806	5183359	648,11	0,00	6.510.902,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	9806	5183360	648,11	0,00	6.510.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183361	648,11	0,00	6.509.605,89	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	9806	5183363	561,66	0,00	6.509.044,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	9806	5183375	1.163,90	0,00	6.507.880,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9806	5183379	1.054,91	0,00	6.506.825,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226
	9806	5183386	936,58	0,00	6.505.888,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9806	5183395	764,34	0,00	6.505.124,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	9806	5183396	905,90	0,00	6.504.218,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	9806	5183410	51,70	0,00	6.504.166,90	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9806	5183427	51,70	0,00	6.504.115,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9806	5183430	3.686,60	0,00	6.500.428,60	8 EDOC 2021000309713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
	9806	5183463	648,11	0,00	6.499.780,49	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5766
	9806	5183464	936,58	0,00	6.498.843,91	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9806	5183473	648,11	0,00	6.498.195,80	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9806	5183476	299,90	0,00	6.497.895,90	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5753
	9806	5183477	183,81	0,00	6.497.712,09	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9806	5183481	648,11	0,00	6.497.063,98	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9806	5183487	205,84	0,00	6.496.858,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9806	5183488	1.296,22	0,00	6.495.561,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9806	5183491	648,11	0,00	6.494.913,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9806	5183494	648,11	0,00	6.494.265,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9806	5183496	235,88	0,00	6.494.029,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9806	5183497	1.262,24	0,00	6.492.767,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183507	648,11	0,00	6.492.119,47	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9806	5183510	648,11	0,00	6.491.471,36	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9806	5183531	905,90	0,00	6.490.565,46	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9806	5183532	183,81	0,00	6.490.381,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131
	9806	5183540	275,48	0,00	6.490.106,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9806	5183544	1.163,90	0,00	6.488.942,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9806	5183551	1.344,48	0,00	6.487.597,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9806	5183562	648,11	0,00	6.486.949,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9806	5183574	1.120,00	0,00	6.485.829,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9806	5183582	648,11	0,00	6.485.181,57	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9806	5183584	183,81	0,00	6.484.997,76	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9806	5183593	1.163,90	0,00	6.483.833,86	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9806	5183594	936,58	0,00	6.482.897,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9806	5183595	1.096,39	0,00	6.481.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9806	5183602	648,11	0,00	6.481.152,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9806	5183603	648,11	0,00	6.480.504,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760
	9806	5183613	905,90	0,00	6.479.598,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
18/12/2021	9806	5182652	0,00	648,11	6.480.246,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
	9806	5182769	0,00	296,13	6.480.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5980
	9806	5182421	0,00	648,11	6.481.191,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5973
	9806	5182422	0,00	235,88	6.481.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5945
	9806	5182532	0,00	1.296,22	6.482.723,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5990
	9806	5182103	0,00	648,11	6.483.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5954
	9806	5182529	0,00	1.054,91	6.484.426,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5963
						REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5947

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	9806	5182530	0,00	648,11	6.485.074,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5951
	9806	5182110	0,00	845,80	6.485.920,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5962
	9806	5182220	0,00	648,11	6.486.568,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5960
	9806	5181989	0,00	1.367,72	6.487.935,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5942
	9806	5181993	0,00	1.096,39	6.489.032,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5975
	9806	5181996	0,00	483,71	6.489.516,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5966
	9806	5182528	0,00	183,81	6.489.699,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5946
	9806	5182531	0,00	1.296,22	6.490.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5952
	9806	5182328	0,00	525,02	6.491.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5981
	9806	5182109	0,00	5.922,72	6.497.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5969
	9806	5182542	0,00	936,58	6.498.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5968
	9806	5182651	0,00	1.944,33	6.500.324,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5955
	9806	5181990	0,00	1.296,22	6.501.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5944
	9806	5181991	0,00	648,11	6.502.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5949
	9806	5182527	0,00	1.296,22	6.503.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5939
	9806	5182102	0,00	648,11	6.504.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5948
	9806	5182111	0,00	156,45	6.504.369,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5961
	9806	5182540	0,00	989,15	6.505.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5977
	9806	5182543	0,00	183,81	6.505.542,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5959
	9806	5182214	0,00	648,11	6.506.190,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5953
	9806	5181994	0,00	296,13	6.506.487,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5978
	9806	5182215	0,00	1.660,59	6.508.147,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5989
	9806	5182219	0,00	148,40	6.508.296,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5972
	9806	5182326	0,00	183,81	6.508.479,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5974
	9806	5182423	0,00	1.054,91	6.509.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5976
	9806	5182108	0,00	1.209,77	6.510.744,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5979
	9806	5182541	0,00	1.096,39	6.511.840,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5970
	9806	5182221	0,00	183,81	6.512.024,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5956
	9806	5182655	0,00	648,11	6.512.672,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5964
	9806	5182429	0,00	648,11	6.513.320,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5958
	9806	5181995	0,00	936,58	6.514.257,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5967
	9806	5182327	0,00	1.096,39	6.515.353,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5965
19/12/2021	9806	5182098	0,00	103,40	6.515.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 127106
19/12/2021	9806	5182211	0,00	1.661,40	6.517.118,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127107
	9806	5182323	0,00	2.630,70	6.519.749,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127089
	9806	5182097	0,00	2.630,70	6.522.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127101
	9806	5182643	0,00	51,70	6.522.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127103
	9806	5182758	0,00	1.483,00	6.523.914,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127105
	9806	5181984	0,00	51,70	6.523.966,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127090
	9806	5182757	0,00	2.451,70	6.526.418,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127104
	9806	5182759	0,00	51,70	6.526.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127275
	9806	5182547	0,00	1.251,70	6.527.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127088
	9806	5182644	0,00	1.430,70	6.529.152,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127276
	9806	5182210	0,00	230,70	6.529.383,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127102
20/12/2021	9806	5182413	0,00	3.160,00	6.532.543,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	9806	5182414	0,00	3.160,00	6.535.703,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222
	9806	5182754	0,00	50.559,00	6.586.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12752
	9806	5182760	0,00	148,40	6.586.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524996
	9806	5182093	0,00	3.081,86	6.589.492,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9031
	9806	5182324	0,00	648,11	6.590.140,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524044
	9806	5181985	0,00	3.160,00	6.593.300,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	9806	5181987	0,00	648,11	6.593.948,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524151
	9806	5182445	0,00	2.900,00	6.596.848,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	9806	5182751	0,00	3.668,48	6.600.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6056
	9806	5182756	0,00	1.096,39	6.601.613,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524499
	9806	5182091	0,00	158,00	6.601.771,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903
	9806	5182647	0,00	648,11	6.602.419,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524081
	9806	5182209	0,00	648,11	6.603.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523981
	9806	5182665	0,00	18.705,00	6.621.772,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415
	9806	5182339	0,00	3.160,00	6.624.932,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
	9806	5182415	0,00	3.160,00	6.628.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	9806	5181988	0,00	648,11	6.628.740,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524157
20/12/2021	9806	5182523	0,00	199,15	6.628.939,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524815
	9806	5182096	0,00	183,81	6.629.123,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524750
	9806	5182100	0,00	648,11	6.629.771,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524069
	9806	5183971	51,70	0,00	6.629.720,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126479
	9806	5183983	51,70	0,00	6.629.668,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126318
	9806	5183986	103,40	0,00	6.629.564,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9806	5183995	1.251,70	0,00	6.628.313,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126794
	9806	5183805	2.400,00	0,00	6.625.913,29	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9806	5183894	51,70	0,00	6.625.861,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
	9806	5183896	51,70	0,00	6.625.809,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9806	5183902	2.400,00	0,00	6.623.409,89	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9806	5183910	51,70	0,00	6.623.358,19	8 EDOC 20210003.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9806	5183928	2.630,70	0,00	6.620.727,49	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
	9806	5183932	1.379,00	0,00	6.619.348,49	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9806	5183958	51,70	0,00	6.619.296,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9806	5183959	51,70	0,00	6.619.245,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9806	5183961	51,70	0,00	6.619.193,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
	9806	5183978	103,40	0,00	6.619.089,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9806	5183979	2.451,70	0,00	6.616.638,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9806	5182131	0,00	3.160,00	6.619.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	9806	5182649	0,00	648,11	6.620.446,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524118
	9806	5182207	0,00	4.479,19	6.624.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18078
	9806	5182208	0,00	648,11	6.625.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523994
20/12/2021	9806	5182313	0,00	3.160,00	6.628.733,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	9806	5182322	0,00	188,63	6.628.922,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524812
	9806	5182417	0,00	1.163,90	6.630.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6049
	9806	5182748	0,00	5.800,00	6.635.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223
	9806	5182761	0,00	648,11	6.636.534,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524033
	9806	5182519	0,00	1.054,91	6.637.589,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523976
	9806	5182526	0,00	1.296,22	6.638.885,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524051
	9806	5182099	0,00	3.160,00	6.642.045,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	9806	5182648	0,00	648,11	6.642.693,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524113
	9806	5182204	0,00	27.750,00	6.670.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39975
	9806	5182203	0,00	158,00	6.670.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
	9806	5182645	0,00	3.160,00	6.673.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	9806	5182213	0,00	648,11	6.674.409,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524107
	9806	5182419	0,00	648,11	6.675.057,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524004
	9806	5181977	0,00	2.900,00	6.677.957,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	9806	5182755	0,00	648,11	6.678.605,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523988
	9806	5182524	0,00	307,95	6.678.913,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524819
	9806	5182525	0,00	335,49	6.679.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524821
	9806	5182094	0,00	525,02	6.679.774,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6083
	9806	5182113	0,00	8.394,40	6.688.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6545
	9806	5182638	0,00	158,00	6.688.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	9806	5182642	0,00	772,54	6.689.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524808
	9806	5182317	0,00	1.054,91	6.690.154,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523966
	9806	5181986	0,00	648,11	6.690.802,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524056
	9806	5182746	0,00	158,00	6.690.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	9806	5182747	0,00	3.160,00	6.694.120,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5182762	0,00	648,11	6.694.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524046
	9806	5182763	0,00	648,11	6.695.416,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524095
	9806	5182013	0,00	3.160,00	6.698.576,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	9806	5182788	0,00	3.160,00	6.701.736,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	9806	5182522	0,00	1.393,19	6.703.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524718
	9806	5182635	0,00	3.160,00	6.706.289,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	9806	5182637	0,00	3.160,00	6.709.449,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	9806	5182646	0,00	1.296,22	6.710.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524059
	9806	5182316	0,00	3.778,15	6.714.524,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6051
	9806	5182516	0,00	2.922,72	6.717.446,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6084
	9806	5182520	0,00	648,11	6.718.094,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523985
	9806	5182521	0,00	905,90	6.719.000,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524534
	9806	5182636	0,00	3.160,00	6.722.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	9806	5182641	0,00	1.096,39	6.723.257,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524469
	9806	5182206	0,00	525,02	6.723.782,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9030
	9806	5182212	0,00	648,11	6.724.430,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524063
	9806	5182321	0,00	1.670,24	6.726.100,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524721
	9806	5182412	0,00	11.600,00	6.737.700,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	9806	5183933	2.758,00	0,00	6.734.942,60	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9806	5183940	1.251,70	0,00	6.733.690,90	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9806	5183941	51,70	0,00	6.733.639,20	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9806	5183954	960,00	0,00	6.732.679,20	8 EDOC 20210003.09950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5183955	1.200,00	0,00	6.731.479,20	8 EDOC 2021000309793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9806	5183962	103,40	0,00	6.731.375,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9806	5183973	1.251,70	0,00	6.730.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 126477
20/12/2021	9806	5183991	51,70	0,00	6.730.072,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9806	5183810	103,40	0,00	6.729.969,00	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9806	5183871	1.251,70	0,00	6.728.717,30	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9806	5183874	51,70	0,00	6.728.665,60	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
	9806	5183875	2.400,00	0,00	6.726.265,60	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9806	5183878	1.303,40	0,00	6.724.962,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9806	5183892	2.579,00	0,00	6.722.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9806	5183904	230,70	0,00	6.722.152,50	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
	9806	5183908	2.993,40	0,00	6.719.159,10	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9806	5183918	16.350,00	0,00	6.702.809,10	8 EDOC 2021000309808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
	9806	5183937	51,70	0,00	6.702.757,40	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9806	5183942	206,80	0,00	6.702.550,60	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9806	5183951	103,40	0,00	6.702.447,20	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9806	5183953	4.922,95	0,00	6.697.524,25	8 EDOC 20210003.09958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
	9806	5183960	51,70	0,00	6.697.472,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9806	5183968	51,70	0,00	6.697.420,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9806	5183977	2.400,00	0,00	6.695.020,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9806	5183984	1.430,70	0,00	6.693.590,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9806	5183818	18.986,00	0,00	6.674.604,15	8-EDOC 20210003.10001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452
	9806	5183881	1.200,00	0,00	6.673.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9806	5183888	2.579,00	0,00	6.670.825,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9806	5183891	1.200,00	0,00	6.669.625,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
20/12/2021	9806	5183913	501,50	0,00	6.669.123,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125649
	9806	5183927	1.788,70	0,00	6.667.334,95	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9806	5183929	5.158,00	0,00	6.662.176,95	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9806	5183731	1.171,48	0,00	6.661.005,47	8 EDOC 20210003.09708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2315458
	9806	5183736	35.080,00	0,00	6.625.925,47	8 EDOC 20210003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
	9806	5183952	4.137,00	0,00	6.621.788,47	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9806	5183966	2.579,00	0,00	6.619.209,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9806	5183967	1.430,70	0,00	6.617.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126482
	9806	5183969	2.630,70	0,00	6.615.148,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126486
	9806	5183975	230,70	0,00	6.614.917,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9806	5183981	51,70	0,00	6.614.865,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9806	5183987	1.251,70	0,00	6.613.613,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9806	5183989	1.442,20	0,00	6.612.171,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9806	5183992	51,70	0,00	6.612.120,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9806	5183806	1.609,70	0,00	6.610.510,37	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125963
	9806	5183809	51,70	0,00	6.610.458,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9806	5183830	132,00	0,00	6.610.326,67	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9806	5183869	103,40	0,00	6.610.223,27	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
	9806	5183870	183,70	0,00	6.610.039,57	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9806	5183873	2.630,70	0,00	6.607.408,87	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9806	5183886	51,70	0,00	6.607.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9806	5183887	51,70	0,00	6.607.305,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 126219
20/12/2021	9806	5183889	2.451,70	0,00	6.604.853,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9806	5183893	2.400,00	0,00	6.602.453,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9806	5183901	51,70	0,00	6.602.402,07	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9806	5183905	103,40	0,00	6.602.298,67	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
	9806	5183936	230,70	0,00	6.602.067,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9806	5183938	103,40	0,00	6.601.964,57	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126075
	9806	5183733	13.194,00	0,00	6.588.770,57	8-EDOC 20210003.09728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9806	5183734	1.231,60	0,00	6.587.538,97	8-EDOC 20210003.09731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766
	9806	5183950	2.503,40	0,00	6.585.035,57	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9806	5183956	1.482,40	0,00	6.583.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9806	5183957	1.200,00	0,00	6.582.353,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9806	5183963	2.630,70	0,00	6.579.722,47	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9806	5183965	4.269,00	0,00	6.575.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126710
	9806	5183811	51,70	0,00	6.575.401,77	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
	9806	5183812	1.355,10	0,00	6.574.046,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9806	5183807	1.251,70	0,00	6.572.794,97	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
	9806	5183808	103,40	0,00	6.572.691,57	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9806	5183879	103,40	0,00	6.572.588,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9806	5183880	103,40	0,00	6.572.484,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9806	5183882	1.200,00	0,00	6.571.284,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9806	5183897	2.993,40	0,00	6.568.291,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9806	5183898	2.400,00	0,00	6.565.891,37	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
20/12/2021	9806	5183931	103,40	0,00	6.565.787,97	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9806	5183944	2.579,00	0,00	6.563.208,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9806	5183947	51,70	0,00	6.563.157,27	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
	9806	5183949	2.503,40	0,00	6.560.653,87	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125982
	9806	5183974	1.430,70	0,00	6.559.223,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9806	5183980	1.430,70	0,00	6.557.792,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9806	5183982	1.482,40	0,00	6.556.310,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9806	5183985	230,70	0,00	6.556.079,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9806	5183990	1.251,70	0,00	6.554.827,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9806	5183813	3.779,00	0,00	6.551.048,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125956
	9806	5183872	51,70	0,00	6.550.996,97	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126191
	9806	5183883	103,40	0,00	6.550.893,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9806	5183911	51,70	0,00	6.550.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9806	5183917	2.700,00	0,00	6.548.141,87	8 EDOC 2021000309809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
	9806	5183919	1.614,40	0,00	6.546.527,47	8 EDOC 2021000309807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5183935	51,70	0,00	6.546.475,77	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9806	5183939	2.809,70	0,00	6.543.666,07	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
	9806	5183943	1.200,00	0,00	6.542.466,07	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9806	5183945	103,40	0,00	6.542.362,67	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9806	5183946	1.251,70	0,00	6.541.110,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9806	5183732	1.125,60	0,00	6.539.985,37	8-EDOC 20210003.09709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67921
	9806	5183738	4.293,75	0,00	6.535.691,62	8 EDOC 20210003.09743 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183970	51,70	0,00	6.535.639,92	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 616454
	9806	5183988	103,40	0,00	6.535.536,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9806	5183993	103,40	0,00	6.535.433,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9806	5183804	103,40	0,00	6.535.329,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9806	5183814	3.779,00	0,00	6.531.550,72	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125965
	9806	5183827	51,70	0,00	6.531.499,02	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9806	5183832	9.600,00	0,00	6.521.899,02	8 EDOC 2021000310002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5183868	179,00	0,00	6.521.720,02	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9806	5183876	2.400,00	0,00	6.519.320,02	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9806	5183877	51,70	0,00	6.519.268,32	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9806	5183884	2.630,70	0,00	6.516.637,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9806	5183890	2.579,00	0,00	6.514.058,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126222
	9806	5183895	1.482,40	0,00	6.512.576,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9806	5183920	4.410,00	0,00	6.508.166,22	8 EDOC 2021000309805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
	9806	5183930	51,70	0,00	6.508.114,52	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9806	5183934	2.758,00	0,00	6.505.356,52	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9806	5183948	155,10	0,00	6.505.201,42	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
	9806	5183735	2.730,00	0,00	6.502.471,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922
	9806	5183739	521,81	0,00	6.501.949,61	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9806	5183972	1.430,70	0,00	6.500.518,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9806	5183976	51,70	0,00	6.500.467,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9806	5183994	1.200,00	0,00	6.499.267,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
20/12/2021	9806	5183828	2.451,70	0,00	6.496.815,51	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9806	5183829	2.451,70	0,00	6.494.363,81	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9806	5183831	181.794,06	0,00	6.312.569,75	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
	9806	5183885	1.435,40	0,00	6.311.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9806	5183899	2.451,70	0,00	6.308.682,65	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9806	5183900	2.758,00	0,00	6.305.924,65	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9806	5183903	51,70	0,00	6.305.872,95	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9806	5183906	1.251,70	0,00	6.304.621,25	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9806	5183907	2.451,70	0,00	6.302.169,55	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9806	5183909	2.630,70	0,00	6.299.538,85	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9806	5183912	2.682,40	0,00	6.296.856,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
21/12/2021	9806	5182325	0,00	30,68	6.296.887,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525020
	9806	5182425	0,00	1.558,00	6.298.445,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127596
	9806	5182438	0,00	936,58	6.299.381,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524255
	9806	5182768	0,00	183,81	6.299.565,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525003
	9806	5182105	0,00	51,70	6.299.617,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127601
	9806	5184002	216,00	0,00	6.299.401,22	8 EDOC 2021000309970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562
	9806	5184003	3.956,40	0,00	6.295.444,82	8 EDOC 2021000309836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823
	9806	5184006	495,48	0,00	6.294.949,34	8 EDOC 2021000309844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
	9806	5184000	15.420,00	0,00	6.279.529,34	8 EDOC 2021000310000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	9806	5183998	985,00	0,00	6.278.544,34	8 EDOC 20210003.09910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932
	9806	5184004	897,60	0,00	6.277.646,74	8 EDOC 2021000309811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9806	5184001	590,00	0,00	6.277.056,74	FORMULA MEDICAMENTOS 1583 8 EDOC 2021000309994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
	9806	5184009	40.598,25	0,00	6.236.458,49	8 EDOC 2021000309831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5184010	3.006,07	0,00	6.233.452,42	8 EDOC 2021000309812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
	9806	5184012	795,00	0,00	6.232.657,42	8 EDOC 20210003.09911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5183999	6.900,00	0,00	6.225.757,42	8 EDOC 20210003.09872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
	9806	5184007	225,00	0,00	6.225.532,42	8 EDOC 2021000309839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	9806	5184008	4.838,40	0,00	6.220.694,02	8 EDOC 2021000309832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5182222	0,00	308,76	6.221.002,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524708
	9806	5181997	0,00	10.157,40	6.231.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228987
	9806	5182533	0,00	1.379,00	6.232.539,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127594
	9806	5182535	0,00	103,40	6.232.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127597
	9806	5182112	0,00	180,58	6.232.823,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524706
	9806	5182554	0,00	561,66	6.233.384,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524237
	9806	5182216	0,00	1.379,00	6.234.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127602
	9806	5182658	0,00	648,11	6.235.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524207
	9806	5182424	0,00	51,70	6.235.463,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127599
	9806	5182428	0,00	614,71	6.236.078,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525007
	9806	5182765	0,00	1.379,00	6.237.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127593
	9806	5182771	0,00	205,84	6.237.663,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524713
	9806	5182513	0,00	8.112,00	6.245.775,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1153
	9806	5182107	0,00	2.353,35	6.248.128,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525016
	9806	5182555	0,00	1.120,00	6.249.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524252

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9806	5182536	0,00	51,70	6.249.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127285
	9806	5182432	0,00	1.500,00	6.250.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5065
	9806	5182217	0,00	24.352,95	6.275.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5523
	9806	5182657	0,00	94.320,00	6.369.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8744
	9806	5182333	0,00	989,15	6.370.462,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524240
	9806	5182435	0,00	648,11	6.371.110,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524212
	9806	5182556	0,00	936,58	6.372.047,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524276
	9806	5182539	0,00	494,55	6.372.541,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525013
	9806	5182548	0,00	648,11	6.373.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524164
	9806	5182549	0,00	648,11	6.373.837,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524221
	9806	5182118	0,00	648,11	6.374.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524195
	9806	5182775	0,00	648,11	6.375.134,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524198
	9806	5182104	0,00	51,70	6.375.185,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127595
	9806	5182123	0,00	936,58	6.376.122,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524290
	9806	5182218	0,00	816,70	6.376.938,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524829
	9806	5182225	0,00	648,11	6.377.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524169
	9806	5182656	0,00	1.251,59	6.378.838,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524788
	9806	5182426	0,00	51,70	6.378.890,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127286
	9806	5182434	0,00	648,11	6.379.538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524171
	9806	5182781	0,00	27,71	6.379.566,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524682
	9806	5182534	0,00	51,70	6.379.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127598
	9806	5182654	0,00	648,11	6.380.266,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525006
	9806	5182329	0,00	103,40	6.380.369,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127284
	9806	5182334	0,00	320,61	6.380.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524596
	9806	5181999	0,00	630,00	6.381.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80268

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9806	5182766	0,00	2.451,70	6.383.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127287
	9806	5182538	0,00	435,35	6.384.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525009
	9806	5182124	0,00	296,13	6.384.503,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524538
	9806	5182659	0,00	648,11	6.385.151,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524224
	9806	5182331	0,00	1.209,77	6.386.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524230
	9806	5181992	0,00	2.630,70	6.388.991,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127600
	9806	5182770	0,00	180,58	6.389.172,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524693
	9806	5182106	0,00	1.054,91	6.390.227,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524995
	9806	5182114	0,00	16,10	6.390.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524797
	9806	5182557	0,00	183,81	6.390.427,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524622
	9806	5182661	0,00	235,88	6.390.663,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524645
22/12/2021	9806	5184027	5.385,90	0,00	6.385.277,17	8 EDOC 2021000309873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9806	5184013	36.284,42	0,00	6.348.992,75	8 EDOC 2021000309855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9806	5184020	459,30	0,00	6.348.533,45	8 EDOC 20210003.09941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5184030	14.945,00	0,00	6.333.588,45	8 EDOC 2021000309847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9806	5184018	7.166,80	0,00	6.326.421,65	8 EDOC 2021000309981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5184021	499,05	0,00	6.325.922,60	8 EDOC 20210003.09887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
	9806	5184026	2.240,00	0,00	6.323.682,60	8-EDOC 20210003.09954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
	9806	5184016	14.703,00	0,00	6.308.979,60	8 EDOC 2021000309987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5184022	4.144,00	0,00	6.304.835,60	8 EDOC 20210003.09881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5184023	3.140,00	0,00	6.301.695,60	8 EDOC 2021000309990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
	9806	5184028	16.600,00	0,00	6.285.095,60	8 EDOC 2021000309880 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
22/12/2021	9806	5184017	3.145,70	0,00	6.281.949,90	8 EDOC 2021000309984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5184024	17.900,00	0,00	6.264.049,90	8-EDOC 20210003.09972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289
	9806	5184025	126,00	0,00	6.263.923,90	8- EDOC 20210003.09965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171
	9806	5184015	2.095,50	0,00	6.261.828,40	8 EDOC 2021000309845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	9806	5184019	1.950,00	0,00	6.259.878,40	8 EDOC 20210003.09993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108
	9806	5184029	719,04	0,00	6.259.159,36	8 EDOC 2021000309862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5182650	0,00	1.848,00	6.261.007,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50015
	9806	5182441	0,00	5.620,80	6.266.628,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	9806	5182752	0,00	2.125,00	6.268.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144382
	9806	5182090	0,00	51.800,00	6.320.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180945
	9806	5182119	0,00	4.279,07	6.324.832,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	9806	5182318	0,00	655,41	6.325.487,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44421
	9806	5182433	0,00	4.922,72	6.330.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18072
	9806	5182012	0,00	6.600,00	6.337.010,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37608
	9806	5182116	0,00	4.200,00	6.341.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208506
	9806	5182227	0,00	299,90	6.341.510,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524666
	9806	5182664	0,00	2.100,00	6.343.610,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648529
	9806	5182336	0,00	1.449,00	6.345.059,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412140
	9806	5182000	0,00	5.422,72	6.350.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	9806	5182772	0,00	3.160,00	6.353.641,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	9806	5182773	0,00	3.160,00	6.356.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118438
	9806	5182783	0,00	275,48	6.357.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524661
	9806	5182784	0,00	1.096,39	6.358.173,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524446
	9806	5182512	0,00	15.390,00	6.373.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20684

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5182115	0,00	4.880,00	6.378.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207758
	9806	5182545	0,00	4.290,00	6.382.733,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211183
	9806	5182117	0,00	4.922,72	6.387.656,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18073
	9806	5182125	0,00	4.290,00	6.391.946,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208825
	9806	5182223	0,00	3.160,00	6.395.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118436
	9806	5182663	0,00	45.630,00	6.440.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60918
	9806	5182330	0,00	11.000,00	6.451.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156990
	9806	5182335	0,00	154,38	6.451.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524675
	9806	5182551	0,00	68,64	6.451.959,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19487
	9806	5182552	0,00	183,81	6.452.143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524613
	9806	5182546	0,00	90,00	6.452.233,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212298
	9806	5182121	0,00	632,32	6.452.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156887
	9806	5182436	0,00	235,88	6.453.101,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524632
	9806	5182439	0,00	183,81	6.453.285,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524601
	9806	5182002	0,00	1.296,22	6.454.581,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5957
	9806	5182006	0,00	275,48	6.454.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524672
	9806	5182776	0,00	525,02	6.455.382,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	9806	5182777	0,00	235,88	6.455.618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524636
	9806	5182662	0,00	398,05	6.456.016,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524779
	9806	5182003	0,00	1.440,00	6.457.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154959
	9806	5182774	0,00	4.922,72	6.462.378,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	9806	5182782	0,00	60,59	6.462.439,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524673
	9806	5182550	0,00	4.922,72	6.467.362,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	9806	5182558	0,00	905,90	6.468.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524517
	9806	5182120	0,00	1.120,00	6.469.387,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5896
	9806	5182669	0,00	1.488,00	6.470.875,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1521425
	9806	5182420	0,00	31.895,04	6.502.771,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 112
22/12/2021	9806	5182431	0,00	3.160,00	6.505.931,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	9806	5181998	0,00	3.160,00	6.509.091,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	9806	5182133	0,00	5.070,00	6.514.161,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 636749
	9806	5182229	0,00	70.200,00	6.584.361,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	9806	5182440	0,00	299,90	6.584.660,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524669
	9806	5182517	0,00	266,56	6.584.927,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44422
	9806	5182544	0,00	3.160,00	6.588.087,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118437
23/12/2021	9806	5184031	491,00	0,00	6.587.596,49	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9806	5182443	0,00	5.000,00	6.592.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180178
	9806	5184044	6.650,00	0,00	6.585.946,49	8 EDOC 2021000309883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9806	5184050	5.652,60	0,00	6.580.293,89	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5184052	530,00	0,00	6.579.763,89	8-EDOC 20210003.09979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5184045	11.906,00	0,00	6.567.857,89	8 EDOC 20210003.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9806	5184057	1.479,00	0,00	6.566.378,89	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
	9806	5184032	1.275,00	0,00	6.565.103,89	8 EDOC 2021000309889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222
	9806	5184034	2.267,80	0,00	6.562.836,09	8 EDOC 2021000309890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
	9806	5184037	1.320,96	0,00	6.561.515,13	8 EDOC 2021000309870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5184049	3.037,83	0,00	6.558.477,30	8-EDOC 20210003.09961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5184033	1.099,00	0,00	6.557.378,30	8 EDOC 2021000309891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9806	5184042	6.150,00	0,00	6.551.228,30	8 EDOC 2021000309849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5184036	2.610,00	0,00	6.548.618,30	8 EDOC 2021000309964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5184043	2.178,02	0,00	6.546.440,28	8 EDOC 2021000309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5184046	222,00	0,00	6.546.218,28	8 EDOC 20210003.09893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9806	5182185	0,00	2.610,00	6.548.828,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 104020
	9806	5182442	0,00	7.150,00	6.555.978,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412529
	9806	5182444	0,00	6.930,00	6.562.908,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412020
	9806	5182009	0,00	21.975,00	6.584.883,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162697
	9806	5182179	0,00	44.437,50	6.629.320,78	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 714
	9806	5182231	0,00	4.080,00	6.633.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156044
	9806	5182286	0,00	491,00	6.633.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139963
	9806	5182405	0,00	6.379,73	6.640.271,51	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 708
	9806	5182561	0,00	763,35	6.641.034,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41676
	9806	5182611	0,00	1.549,20	6.642.584,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 587
	9806	5182626	0,00	3.737,79	6.646.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144383
	9806	5182628	0,00	5.400,00	6.651.721,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229011
	9806	5182010	0,00	2.464,00	6.654.185,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 471
	9806	5182011	0,00	3.926,40	6.658.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46126
	9806	5182787	0,00	144,00	6.658.256,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	9806	5182492	0,00	360,00	6.658.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954666
	9806	5181965	0,00	4.607,00	6.663.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444
	9806	5182129	0,00	16.000,00	6.679.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34477
	9806	5182180	0,00	59.062,50	6.738.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 709
	9806	5182622	0,00	23.000,00	6.761.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1071
	9806	5182627	0,00	33.246,64	6.794.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72133
	9806	5182666	0,00	5.550,00	6.800.082,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 411935
	9806	5182734	0,00	68,75	6.800.151,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19508
	9806	5182764	0,00	16.745,10	6.816.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 613
	9806	5182491	0,00	18.880,00	6.835.776,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316632
	9806	5182402	0,00	720,00	6.836.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954777

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5182087	0,00	1.657,50	6.838.153,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181617
	9806	5182127	0,00	2.400,00	6.840.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127274
	9806	5182072	0,00	1.168,08	6.841.721,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139995
	9806	5182084	0,00	15.479,64	6.857.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224414
	9806	5182786	0,00	8.300,00	6.865.501,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154719
	9806	5182128	0,00	2.745,78	6.868.247,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4344
	9806	5184035	3.408,30	0,00	6.864.838,94	8 EDOC 2021000309885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 592338
24/12/2021	9806	5184077	792,00	0,00	6.864.046,94	8 EDOC 20210003.08951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	9806	5182721	0,00	51,70	6.864.098,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127271
	9806	5184073	1.984,30	0,00	6.862.114,34	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9806	5184074	1.150,16	0,00	6.860.964,18	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9806	5184061	6.441,60	0,00	6.854.522,58	8 EDOC 20210003.09942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9806	5184075	14.226,50	0,00	6.840.296,08	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5184065	3.895,00	0,00	6.836.401,08	8 EDOC 2021000309939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5184066	783,20	0,00	6.835.617,88	8 EDOC 2021000309937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	9806	5184067	1.550,00	0,00	6.834.067,88	8 EDOC 2021000309935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5184070	1.476,80	0,00	6.832.591,08	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9806	5184062	647,90	0,00	6.831.943,18	8 EDOC 20210003.09976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
	9806	5184072	8.521,25	0,00	6.823.421,93	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9806	5184060	1.505,43	0,00	6.821.916,50	8 EDOC 20210003.09945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5184068	3.274,08	0,00	6.818.642,42	8 EDOC 2021000309989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9806	5184069	579,60	0,00	6.818.062,82	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9806	5184079	345,83	0,00	6.817.716,99	8 EDOC 2021000309871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9806	5184064	1.008,00	0,00	6.816.708,99	8 EDOC 2021000309940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274
	9806	5184078	727,60	0,00	6.815.981,39	8 EDOC 2021000309869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838
	9806	5184081	9.835,80	0,00	6.806.145,59	8 EDOC 2021000309934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5184083	13.913,29	0,00	6.792.232,30	8- EDOC 20210003.09963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5184084	13.176,00	0,00	6.779.056,30	8 EDOC 20210003.09966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5184058	13.800,00	0,00	6.765.256,30	8 EDOC 20210003.09953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5184063	534.590,00	0,00	6.230.666,30	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5184080	648,80	0,00	6.230.017,50	8 EDOC 2021000309897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	9806	5184082	19.749,60	0,00	6.210.267,90	8-EDOC 20210003.09956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	9806	5184085	1.025,00	0,00	6.209.242,90	8 EDOC 20210003.09949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	9806	5182278	0,00	4.000,00	6.213.242,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 19764
	9806	5182391	0,00	1.560,00	6.214.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19489
	9806	5182719	0,00	5.420,00	6.220.222,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7459
	9806	5182175	0,00	3.597,00	6.223.819,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517752
	9806	5182720	0,00	8.870,40	6.232.690,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181682
	9806	5182606	0,00	1.379,00	6.234.069,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127273
	9806	5182285	0,00	15.174,00	6.249.243,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9165
	9806	5182291	0,00	953,32	6.250.196,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44449
	9806	5181961	0,00	5.736,10	6.255.932,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 787
	9806	5182722	0,00	1.379,00	6.257.311,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127270
	9806	5182292	0,00	425,00	6.257.736,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 106

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9806	5182390	0,00	2.809,70	6.260.546,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127272
	9806	5181947	0,00	1.430,70	6.261.977,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127283
	9806	5182493	0,00	76,41	6.262.053,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19536
	9806	5182063	0,00	76,41	6.262.129,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19522
	9806	5182054	0,00	1.251,70	6.263.381,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127282
	9806	5184071	1.725,20	0,00	6.261.656,44	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379
25/12/2021	9806	5182190	0,00	2.809,70	6.264.466,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127360
	9806	5181970	0,00	2.400,00	6.266.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127424
	9806	5182304	0,00	1.379,00	6.268.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127421
	9806	5182499	0,00	2.762,70	6.271.007,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127362
	9806	5182073	0,00	1.200,00	6.272.207,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127280
	9806	5182406	0,00	51,70	6.272.259,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127363
	9806	5182502	0,00	51,70	6.272.311,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127352
	9806	5182075	0,00	2.451,70	6.274.762,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127346
	9806	5182078	0,00	3.830,70	6.278.593,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127351
	9806	5182189	0,00	51,70	6.278.645,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127358
	9806	5182305	0,00	2.400,00	6.281.045,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127427
	9806	5182740	0,00	1.558,00	6.282.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127423
	9806	5182055	0,00	103,40	6.282.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127281
	9806	5182068	0,00	499,20	6.283.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3413
	9806	5182080	0,00	155,10	6.283.361,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127354
	9806	5182081	0,00	1.558,00	6.284.919,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127420
	9806	5182623	0,00	1.251,70	6.286.170,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127347
	9806	5182302	0,00	1.200,00	6.287.370,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127353
	9806	5182303	0,00	1.430,70	6.288.801,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127356
	9806	5182301	0,00	51,70	6.288.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127359
	9806	5181969	0,00	1.558,00	6.290.411,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127419
	9806	5182501	0,00	1.332,00	6.291.743,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127361
	9806	5182503	0,00	51,70	6.291.794,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127422
	9806	5182074	0,00	2.579,00	6.294.373,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127278
	9806	5182082	0,00	2.630,70	6.297.004,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127425

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2021	9806	5182191	0,00	1.379,00	6.298.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127355
	9806	5182409	0,00	51,70	6.298.435,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127426
	9806	5182738	0,00	1.303,40	6.299.738,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127364
	9806	5182076	0,00	1.379,00	6.301.117,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127348
	9806	5182300	0,00	1.200,00	6.302.317,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127350
	9806	5182408	0,00	1.200,00	6.303.517,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127357
	9806	5182077	0,00	51,70	6.303.569,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127349
	9806	5182192	0,00	2.762,70	6.306.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127418
	9806	5182299	0,00	51,70	6.306.383,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127345
26/12/2021	9806	5182485	0,00	51,70	6.306.435,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127748
	9806	5181953	0,00	103,40	6.306.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127746
	9806	5182282	0,00	1.482,40	6.308.021,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127745
	9806	5182396	0,00	51,70	6.308.072,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127750
	9806	5182484	0,00	51,70	6.308.124,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127749
	9806	5182060	0,00	1.251,70	6.309.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127747
	9806	5182283	0,00	1.788,70	6.311.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127744
27/12/2021	9806	5182617	0,00	600,66	6.311.765,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44384
	9806	5182728	0,00	299,00	6.312.064,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10094
	9806	5184126	3.160,00	0,00	6.308.904,70	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9806	5184131	3.160,00	0,00	6.305.744,70	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	9806	5184154	960,00	0,00	6.304.784,70	8 EDOC 2021000310174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5184158	69,36	0,00	6.304.715,34	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 952334
	9806	5184162	125,00	0,00	6.304.590,34	8 EDOC 2021000310182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9806	5184168	125,00	0,00	6.304.465,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9806	5184172	125,00	0,00	6.304.340,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9806	5184173	125,00	0,00	6.304.215,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927
	9806	5184181	125,00	0,00	6.304.090,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184182	125,00	0,00	6.303.965,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
	9806	5184183	10.331,83	0,00	6.293.633,51	8 EDOC 20210003.10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5184186	8.988,00	0,00	6.284.645,51	8 EDOC 20210003.09973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983
	9806	5184197	125,00	0,00	6.284.520,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9806	5184203	125,00	0,00	6.284.395,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9806	5184212	125,00	0,00	6.284.270,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9806	5184090	125,00	0,00	6.284.145,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9806	5184099	1.462,00	0,00	6.282.683,51	8 EDOC 2021000309892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	9806	5184111	158,00	0,00	6.282.525,51	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	9806	5184112	5.800,00	0,00	6.276.725,51	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
	9806	5184128	3.160,00	0,00	6.273.565,51	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383
	9806	5184130	3.160,00	0,00	6.270.405,51	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	9806	5184147	39.371,28	0,00	6.231.034,23	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9806	5184148	125,65	0,00	6.230.908,58	8 EDOC 20210003.09957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 658
	9806	5184152	157.950,00	0,00	6.072.958,58	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9806	5184166	125,00	0,00	6.072.833,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9806	5184169	125,00	0,00	6.072.708,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
	9806	5184179	125,00	0,00	6.072.583,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
	9806	5184185	82.196,58	0,00	5.990.387,00	8 EDOC 20210003.09906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	9806	5184198	125,00	0,00	5.990.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9806	5184202	125,00	0,00	5.990.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184207	125,00	0,00	5.990.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9806	5184091	125,00	0,00	5.989.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9806	5184092	125,00	0,00	5.989.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9806	5184093	125,00	0,00	5.989.637,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945
	9806	5184102	2.560,26	0,00	5.987.076,74	8 EDOC 20210003.10136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5184103	46.675,00	0,00	5.940.401,74	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735
	9806	5184122	3.160,00	0,00	5.937.241,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9806	5184125	3.160,00	0,00	5.934.081,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	9806	5184132	3.160,00	0,00	5.930.921,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	9806	5184133	3.160,00	0,00	5.927.761,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	9806	5184144	3.500,00	0,00	5.924.261,74	8 EDOC 2021000310077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	9806	5184155	8.394,40	0,00	5.915.867,34	8 EDOC 2021000309896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
	9806	5184163	125,00	0,00	5.915.742,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9806	5184165	125,00	0,00	5.915.617,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9806	5184176	125,00	0,00	5.915.492,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9806	5184188	125,00	0,00	5.915.367,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9806	5184192	125,00	0,00	5.915.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9806	5184195	125,00	0,00	5.915.117,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
	9806	5184204	125,00	0,00	5.914.992,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9806	5184119	3.160,00	0,00	5.911.832,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	9806	5184120	3.160,00	0,00	5.908.672,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	9806	5184137	3.160,00	0,00	5.905.512,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
27/12/2021	9806	5184138	2.900,00	0,00	5.902.612,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617
	9806	5184190	125,00	0,00	5.902.487,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103
	9806	5184211	125,00	0,00	5.902.362,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873
	9806	5184089	125,00	0,00	5.902.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9806	5182744	0,00	1.054,91	5.903.292,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523973
	9806	5182633	0,00	90,29	5.903.382,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5872
	9806	5182482	0,00	11.763,00	5.915.145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 50
	9806	5184360	0,00	5.840,86	5.920.986,40	ESTORNO 8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2021
	9806	5182059	0,00	76,41	5.921.062,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19541
	9806	5182064	0,00	60,00	5.921.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMÁTICA EIRELI ME 10095
	9806	5182281	0,00	76,41	5.921.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19557
	9806	5181948	0,00	175,00	5.921.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5760
	9806	5184115	3.160,00	0,00	5.918.214,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	9806	5184116	3.160,00	0,00	5.915.054,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	9806	5184118	125,00	0,00	5.914.929,22	8 EDOC 20210003.10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9806	5184124	3.160,00	0,00	5.911.769,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
	9806	5184129	3.160,00	0,00	5.908.609,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382
	9806	5184142	298,54	0,00	5.908.310,68	8 EDOC 20210003.09900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
	9806	5184153	7.840,00	0,00	5.900.470,68	8 EDOC 20210003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MÉDICO CIRÚRGICOS EIRELI EPP 14509
	9806	5184157	163.357,72	0,00	5.737.112,96	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	9806	5184167	125,00	0,00	5.736.987,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
	9806	5184174	125,00	0,00	5.736.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184178	125,00	0,00	5.736.737,96	32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9806	5184189	125,00	0,00	5.736.612,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9806	5184191	250,00	0,00	5.736.362,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9806	5184205	125,00	0,00	5.736.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994
	9806	5184209	125,00	0,00	5.736.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839
	9806	5184096	1.559,00	0,00	5.734.553,96	8 EDOC 2021000309882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9806	5184097	23.840,00	0,00	5.710.713,96	8 EDOC 2021000309884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9806	5184098	299,90	0,00	5.710.414,06	8 EDOC 2021000309886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9806	5184109	5.800,00	0,00	5.704.614,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393
	9806	5184113	2.300,00	0,00	5.702.314,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
	9806	5184114	8.580,00	0,00	5.693.734,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	9806	5184117	3.160,00	0,00	5.690.574,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	9806	5184123	3.160,00	0,00	5.687.414,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
	9806	5184127	3.160,00	0,00	5.684.254,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	9806	5184146	7.874,60	0,00	5.676.379,46	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
	9806	5184151	143.910,00	0,00	5.532.469,46	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9806	5184161	5.840,86	0,00	5.526.628,60	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184187	125,00	0,00	5.526.503,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9806	5184196	125,00	0,00	5.526.378,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9806	5184200	125,00	0,00	5.526.253,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9806	5184201	125,00	0,00	5.526.128,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184210	125,00	0,00	5.526.003,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9806	5184213	125,00	0,00	5.525.878,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9806	5184095	7.189,00	0,00	5.518.689,60	8-EDOC 20210003.09962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 657
	9806	5184101	9.305,66	0,00	5.509.383,94	8 EDOC 20210003.09916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
	9806	5184105	11.840,40	0,00	5.497.543,54	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9806	5184107	104.989,46	0,00	5.392.554,08	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9806	5184121	3.160,00	0,00	5.389.394,08	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	9806	5184134	3.160,00	0,00	5.386.234,08	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
	9806	5184145	7.905,00	0,00	5.378.329,08	8 EDOC 2021000309908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
	9806	5184150	43.438,50	0,00	5.334.890,58	8 EDOC 2021000310125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5184160	900,00	0,00	5.333.990,58	8 EDOC 2021000310160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
	9806	5184164	125,00	0,00	5.333.865,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9806	5184175	125,00	0,00	5.333.740,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
	9806	5184206	125,00	0,00	5.333.615,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950
	9806	5184208	125,00	0,00	5.333.490,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9806	5184086	125,00	0,00	5.333.365,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9806	5184087	125,00	0,00	5.333.240,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
	9806	5184088	125,00	0,00	5.333.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9806	5184106	101.999,96	0,00	5.231.115,62	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5184110	9.969,80	0,00	5.221.145,82	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9806	5184135	3.160,00	0,00	5.217.985,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184136	3.160,00	0,00	5.214.825,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
	9806	5184139	2.900,00	0,00	5.211.925,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
	9806	5184143	3.944,00	0,00	5.207.981,82	8 EDOC 2021000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431
	9806	5184156	3.101,00	0,00	5.204.880,82	8 EDOC 2021000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5184170	125,00	0,00	5.204.755,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9806	5184171	125,00	0,00	5.204.630,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943
	9806	5184177	125,00	0,00	5.204.505,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9806	5184180	125,00	0,00	5.204.380,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9806	5184193	125,00	0,00	5.204.255,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9806	5184194	125,00	0,00	5.204.130,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
	9806	5184199	125,00	0,00	5.204.005,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9806	5184104	5.125,86	0,00	5.198.879,96	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
28/12/2021	9806	5184217	4.543,14	0,00	5.194.336,82	8 EDOC 2021000310064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
	9806	5182718	0,00	51,70	5.194.388,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127077
	9806	5184227	3.160,00	0,00	5.191.228,52	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818
	9806	5184232	2.900,00	0,00	5.188.328,52	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	9806	5184236	37.380,06	0,00	5.150.948,46	8 EDOC 2021000310078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346
	9806	5184215	3.055,65	0,00	5.147.892,81	8 EDOC 2021000310170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204
	9806	5184216	5.800,00	0,00	5.142.092,81	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	9806	5184220	139,50	0,00	5.141.953,31	8 EDOC 20210003.10065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5184224	158,00	0,00	5.141.795,31	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5184237	5.083,40	0,00	5.136.711,91	8 EDOC 2021000309955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5184238	5.800,00	0,00	5.130.911,91	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	9806	5184214	604,29	0,00	5.130.307,62	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	9806	5184223	1.022,00	0,00	5.129.285,62	8 EDOC 20210003.10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
	9806	5184234	1.050,00	0,00	5.128.235,62	8 EDOC 2021000310073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
	9806	5184229	3.160,00	0,00	5.125.075,62	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	9806	5184231	2.900,00	0,00	5.122.175,62	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811
	9806	5184219	4.784,00	0,00	5.117.391,62	8- EDOC 20210003.10108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5184230	3.160,00	0,00	5.114.231,62	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	9806	5184235	5.840,86	0,00	5.108.390,76	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184228	3.160,00	0,00	5.105.230,76	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9806	5184225	1.600,00	0,00	5.103.630,76	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
	9806	5184226	2.599,80	0,00	5.101.030,96	8 EDOC 20210003.10164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	9806	5182511	0,00	5.922,72	5.106.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18074
	9806	5182202	0,00	64.714,80	5.171.668,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 118797
	9806	5182510	0,00	303,56	5.171.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524771
	9806	5182631	0,00	901,38	5.172.873,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525911
	9806	5182277	0,00	1.054,91	5.173.928,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523970
	9806	5182307	0,00	22.897,28	5.196.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 117
	9806	5181971	0,00	2.044,50	5.198.870,11	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2335
	9806	5182481	0,00	183,81	5.199.053,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524619

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5182196	0,00	1.252,80	5.200.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19442
	9806	5182608	0,00	21.380,00	5.221.686,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	9806	5182311	0,00	326,00	5.222.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524654
	9806	5184218	148.590,90	0,00	5.073.421,82	8-EDOC 2021000310079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
29/12/2021	9806	5184251	1.325,00	0,00	5.072.096,82	8 EDOC 20210003.10083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
	9806	5182735	0,00	14.150,00	5.086.246,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20706
	9806	5184248	13.992,26	0,00	5.072.254,56	8 EDOC 2021000309928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329
	9806	5184243	1.223,60	0,00	5.071.030,96	8 EDOC 2021000310098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	9806	5184245	1.118,68	0,00	5.069.912,28	8 EDOC 2021000310091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9806	5184246	7.625,00	0,00	5.062.287,28	8 EDOC 2021000310056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
	9806	5184256	1.749,00	0,00	5.060.538,28	8 EDOC 2021000310057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	9806	5184258	5.022,50	0,00	5.055.515,78	8 EDOC 2021000310080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5184261	67.328,12	0,00	4.988.187,66	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
	9806	5184241	602,10	0,00	4.987.585,56	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
	9806	5184250	1.329,35	0,00	4.986.256,21	8 EDOC 20210003.10163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	9806	5184257	4.765,00	0,00	4.981.491,21	8 EDOC 2021000310076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5184259	405,00	0,00	4.981.086,21	8 EDOC 2021000310085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9806	5184260	294,00	0,00	4.980.792,21	8 EDOC 20210003.10178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 390
	9806	5184242	105,00	0,00	4.980.687,21	8 EDOC 2021000310112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
	9806	5184253	1.927,80	0,00	4.978.759,41	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182
29/12/2021	9806	5181952	0,00	34.053,60	5.012.813,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5624
	9806	5182058	0,00	8.000,00	5.020.813,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34564
	9806	5182280	0,00	658,98	5.021.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44479
	9806	5181949	0,00	43.956,00	5.065.427,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69637
	9806	5182741	0,00	7.141,68	5.072.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437
	9806	5182632	0,00	4.290,00	5.076.859,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 214359
	9806	5182176	0,00	53,31	5.076.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44499
	9806	5182293	0,00	2.400,00	5.079.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 775
	9806	5182193	0,00	179,00	5.079.491,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127855
	9806	5182194	0,00	3.696,30	5.083.188,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 96949
	9806	5182195	0,00	7.680,00	5.090.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 679
	9806	5182279	0,00	34,12	5.090.902,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44488
	9806	5182723	0,00	1.312,20	5.092.214,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11901
	9806	5182306	0,00	3.656,00	5.095.870,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2686
	9806	5182483	0,00	11.985,19	5.107.855,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44498
	9806	5182057	0,00	5.358,70	5.113.214,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151
	9806	5181950	0,00	34,12	5.113.248,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44480
	9806	5181951	0,00	477,80	5.113.726,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2150
	9806	5184244	11.300,50	0,00	5.102.425,91	8 EDOC 2021000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
30/12/2021	9806	5184277	1.308,70	0,00	5.101.117,21	8 EDOC 20210003.10177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5182486	0,00	949.927,38	6.051.044,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
	9806	5184276	1.045,00	0,00	6.049.999,59	8 EDOC 2021000310153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5184280	5.200,00	0,00	6.044.799,59	8 EDOC 2021000310168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396
	9806	5184304	50.000,00	0,00	5.994.799,59	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189
	9806	5184293	136,20	0,00	5.994.663,39	8 EDOC 20210003.10067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
	9806	5184298	24.748,32	0,00	5.969.915,07	8 EDOC 2021000310004 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
30/12/2021	9806	5184305	18.930,00	0,00	5.950.985,07	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5184271	210,00	0,00	5.950.775,07	8 EDOC 20210003.10154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105
	9806	5184264	161,28	0,00	5.950.613,79	8-EDOC 20210003.10110PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307
	9806	5184272	71.000,00	0,00	5.879.613,79	8 EDOC 20210003.10062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
	9806	5184283	989,00	0,00	5.878.624,79	8 EDOC 2021000310151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5184319	2.104,38	0,00	5.876.520,41	8 EDOC 2021000310111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5184279	10.340,00	0,00	5.866.180,41	8 EDOC 2021000310165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9806	5184281	1.227,90	0,00	5.864.952,51	8 EDOC 2021000310171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
	9806	5184284	2.195,20	0,00	5.862.757,31	8 EDOC 2021000310150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	9806	5184318	18.148,70	0,00	5.844.608,61	8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	9806	5184338	7.623,00	0,00	5.836.985,61	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
	9806	5184267	6.878,64	0,00	5.830.106,97	8 EDOC 20210003.10069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5184291	96,00	0,00	5.830.010,97	8 EDOC 2021000310102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237
	9806	5184303	60.480,00	0,00	5.769.530,97	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5184311	81.320,00	0,00	5.688.210,97	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	9806	5182177	0,00	51,70	5.688.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127801
	9806	5182395	0,00	1.430,70	5.689.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127796
	9806	5182061	0,00	12.990,00	5.702.683,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS EIRELI 40792
30/12/2021	9806	5182083	0,00	2.400,00	5.705.083,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127800
	9806	5182392	0,00	3.958,00	5.709.041,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127797
	9806	5182394	0,00	1.430,70	5.710.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127794
	9806	5182607	0,00	51,70	5.710.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127798
	9806	5182393	0,00	1.251,70	5.711.775,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127793
	9806	5182397	0,00	51,70	5.711.827,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127799
	9806	5184359	0,00	18.148,70	5.729.975,87	ESTORNO 8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2021
	9806	5182070	0,00	2.635,00	5.732.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67167
	9806	5184273	11.188,95	0,00	5.721.421,92	8 EDOC 2021000310152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
31/12/2021	9806	5182507	0,00	125,00	5.721.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519432
	9806	5182508	0,00	125,00	5.721.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517784
	9547	30	0,00	5.849,58	5.727.521,50	REALOCAÇÃO 9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9806	5182609	0,00	125,00	5.727.646,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518563
	9806	5182613	0,00	2.682,40	5.730.328,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127933
	9806	5182619	0,00	1.430,70	5.731.759,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127785
	9806	5182178	0,00	125,00	5.731.884,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517790
	9806	5182181	0,00	2.630,70	5.734.515,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127740
	9806	5182200	0,00	125,00	5.734.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516962
	9806	5181954	0,00	51,70	5.734.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127774
	9806	5181959	0,00	51,70	5.734.743,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127616
	9806	5182724	0,00	1.430,70	5.736.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127784
	9806	5182732	0,00	51,70	5.736.226,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127780
	9806	5182736	0,00	1.251,70	5.737.477,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127791
	9806	5181973	0,00	2.630,70	5.740.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128350
	9806	5182066	0,00	155,10	5.740.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127851
	9806	5182089	0,00	125,00	5.740.388,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516674

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182621	0,00	1.251,70	5.741.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128296
	9806	5182201	0,00	420,00	5.742.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3600
	9806	5182630	0,00	125,00	5.742.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517123
	9806	5182288	0,00	2.400,00	5.744.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127617
	9806	5181956	0,00	1.251,70	5.745.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127742
	9806	5181960	0,00	2.400,00	5.748.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127610
	9806	5181964	0,00	132,00	5.748.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127795
	9806	5182411	0,00	125,00	5.748.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518819
	9806	5182742	0,00	51,70	5.748.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128326
	9806	5182489	0,00	1.251,70	5.749.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127611
	9806	5182509	0,00	125,00	5.749.922,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517120
	9806	5182614	0,00	1.379,00	5.751.301,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127615
	9806	5182182	0,00	51,70	5.751.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127932
	9806	5182183	0,00	51,70	5.751.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127613
	9806	5182284	0,00	1.251,70	5.752.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127775
	9806	5182308	0,00	125,00	5.752.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516966
	9806	5182399	0,00	51,70	5.752.833,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127608
	9806	5181957	0,00	103,40	5.752.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127934
	9806	5181967	0,00	1.200,00	5.754.136,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128358
	9806	5181968	0,00	2.451,70	5.756.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128328
	9806	5182410	0,00	2.630,70	5.759.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128325
	9806	5182480	0,00	1.430,70	5.760.649,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127788
	9806	5182497	0,00	1.303,40	5.761.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127850
	9806	5182500	0,00	1.558,00	5.763.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128327
	9806	5182504	0,00	125,00	5.763.636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519456
	9806	5182506	0,00	125,00	5.763.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519430
	9806	5182079	0,00	2.400,00	5.766.161,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128359
	9730	5151037	0,00	3.375,00	5.769.536,10	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MASS 12/2021
	9744	5156385	0,00	168.630,00	5.938.166,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 12/2021
	9806	5182610	0,00	51,70	5.938.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127787

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182616	0,00	132,00	5.938.349,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127603
	9806	5182186	0,00	51,70	5.938.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127852
	9806	5182188	0,00	51,70	5.938.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128017
	9806	5182401	0,00	1.251,70	5.939.704,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127783
	9806	5182726	0,00	125,00	5.939.829,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518562
	9806	5182731	0,00	1.379,00	5.941.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127606
	9806	5182739	0,00	2.451,70	5.943.660,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128357
	9806	5182490	0,00	1.482,40	5.945.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127605
	9806	5182496	0,00	1.251,70	5.946.394,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127854
	9806	5182062	0,00	103,40	5.946.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127771
	9730	5151037	0,00	207.376,90	6.153.875,00	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 12/2021
	9547	102	0,00	7.623,00	6.161.498,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
	9562	5091514	61,36	0,00	6.161.436,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9562	5087565	162,00	0,00	6.161.274,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.178744
	9562	5091513	235,88	0,00	6.161.038,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9730	5151037	210.751,90	0,00	5.950.286,86	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5087563	961,65	0,00	5.949.325,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11810
	9562	5087564	377,00	0,00	5.948.948,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.154704
	9562	5087562	7.623,00	0,00	5.941.325,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
	9744	5156385	232.270,00	0,00	5.709.055,21	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5087561	1.500,00	0,00	5.707.555,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1404402
	9806	5182184	0,00	51,70	5.707.606,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127604
	9806	5182197	0,00	125,00	5.707.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519455
	9806	5182199	0,00	125,00	5.707.856,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518564
	9806	5182290	0,00	51,70	5.707.908,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127779
	9806	5182296	0,00	2.630,70	5.710.539,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128018
	9806	5182400	0,00	103,40	5.710.642,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127609
	9806	5181955	0,00	51,70	5.710.694,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127773
	9806	5181966	0,00	1.558,00	5.712.252,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128360
	9806	5182733	0,00	1.200,00	5.713.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127778
	9806	5182737	0,00	2.861,40	5.716.313,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 128016
31/12/2021	9806	5182065	0,00	51,70	5.716.365,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127782
	9806	5182069	0,00	1.482,40	5.717.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128019
	9806	5182086	0,00	125,00	5.717.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519458
	9806	5182615	0,00	103,40	5.718.076,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127612
	9806	5182198	0,00	125,00	5.718.201,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519532
	9806	5182625	0,00	3.295,00	5.721.496,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128351
	9806	5182287	0,00	51,70	5.721.548,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127738
	9806	5182309	0,00	125,00	5.721.673,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517787
	9806	5182310	0,00	125,00	5.721.798,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517786
	9806	5182407	0,00	1.303,40	5.723.101,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128329
	9806	5181958	0,00	1.482,40	5.724.583,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127931
	9806	5182725	0,00	51,70	5.724.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127777
	9806	5182730	0,00	1.430,70	5.726.066,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127607
	9806	5181972	0,00	125,00	5.726.191,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517131
	9806	5182498	0,00	51,70	5.726.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127848
	9806	5182071	0,00	1.200,00	5.727.442,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128295
	9806	5182085	0,00	125,00	5.727.567,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519437
	9806	5182088	0,00	125,00	5.727.692,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517789
	9547	101	0,00	7.623,00	5.735.315,91	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
	9744	5156385	0,00	63.640,00	5.798.955,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 12/2021
	9806	5182612	0,00	1.200,00	5.800.155,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127739
	9806	5182187	0,00	3.830,70	5.803.986,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127846
	9806	5182624	0,00	51,70	5.804.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127772
	9806	5182289	0,00	2.630,70	5.806.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127781
	9806	5182295	0,00	1.430,70	5.808.099,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127849
	9806	5182297	0,00	51,70	5.808.151,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128299

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5181962	0,00	51,70	5.808.203,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127786
	9806	5182487	0,00	1.251,70	5.809.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127776
	9806	5182488	0,00	125,00	5.809.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518561
	9806	5182494	0,00	1.430,70	5.811.010,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127792
	9806	5182067	0,00	2.890,00	5.813.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127847
	9547	103	0,00	18.029,15	5.831.929,66	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599
	9806	5182620	0,00	2.400,00	5.834.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128298
	9806	5182629	0,00	1.430,70	5.835.760,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128323
	9806	5182298	0,00	2.809,70	5.838.570,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128176
	9806	5182398	0,00	51,70	5.838.621,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127614
	9806	5182403	0,00	103,40	5.838.725,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127853
	9806	5182404	0,00	1.609,70	5.840.334,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128297
	9806	5181963	0,00	2.630,70	5.842.965,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127790
	9806	5182729	0,00	155,10	5.843.120,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127741
	9806	5181974	0,00	125,00	5.843.245,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517121
	9806	5181975	0,00	125,00	5.843.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516963
	9806	5182743	0,00	1.251,70	5.844.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128324
	9806	5182495	0,00	1.661,40	5.846.283,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127789
	9806	5182505	0,00	125,00	5.846.408,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518078

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182047	0,00	296,13	5.483.023,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521028
	9806	5182053	0,00	8.610,00	5.491.633,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952426
	9806	5182173	0,00	989,15	5.492.623,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520395
	9806	5182600	0,00	161,28	5.492.784,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307
	9806	5182602	0,00	905,90	5.493.690,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520236
	9806	5182265	0,00	1.163,90	5.494.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521092
	9806	5182268	0,00	936,58	5.495.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520326
	9806	5182273	0,00	50.000,00	5.545.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182276	0,00	13.800,00	5.559.590,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5182383	0,00	936,58	5.560.527,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520191
	9806	5182466	0,00	2.560,26	5.563.087,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5182473	0,00	936,58	5.564.024,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520184
	9806	5182477	0,00	648,11	5.564.672,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520201
	9806	5182992	17.500,00	0,00	5.547.172,21	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
	9806	5182994	540,00	0,00	5.546.632,21	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9806	5182995	1.207,00	0,00	5.545.425,21	8 EDOC 2021000309355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
	9806	5182986	925,00	0,00	5.544.500,21	8-EDOC 20210003.09265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9806	5182989	952,20	0,00	5.543.548,01	8 EDOC 20210003.09257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9806	5182980	6.900,00	0,00	5.536.648,01	8-EDOC 20210003.09254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
	9806	5182991	10.140,00	0,00	5.526.508,01	8 EDOC 20210003.09356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9806	5182996	340,00	0,00	5.526.168,01	8-EDOC 2021000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431
	9806	5182988	318.139,61	0,00	5.208.028,40	8-EDOC 20210003.09190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468
	9806	5182168	0,00	3.956,40	5.211.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823
	9806	5182267	0,00	1.120,00	5.213.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520230
	9806	5182379	0,00	936,58	5.214.041,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521104
	9806	5182711	0,00	936,58	5.214.977,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521037
	9806	5182714	0,00	1.296,22	5.216.274,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520334
	9806	5182474	0,00	936,58	5.217.210,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520181
	9806	5182052	0,00	13.992,26	5.231.203,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182826	0,00	648,11	5.231.851,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521086
	9806	5182833	0,00	18.930,00	5.250.781,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5182838	0,00	1.614,40	5.252.395,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5182170	0,00	561,66	5.252.957,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520782
	9806	5182272	0,00	367,62	5.253.324,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520195
	9806	5182378	0,00	176,11	5.253.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521068
	9806	5182381	0,00	648,11	5.254.149,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520861
	9806	5182475	0,00	1.096,39	5.255.245,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520321
	9806	5182049	0,00	1.096,39	5.256.341,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520844
	9806	5182831	0,00	5.840,86	5.262.182,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5182832	0,00	648,11	5.262.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520212
	9806	5182837	0,00	1.505,43	5.264.336,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5182839	0,00	4.144,00	5.268.480,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5182172	0,00	148,40	5.268.628,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520277
	9806	5182708	0,00	795,00	5.269.423,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5182266	0,00	299,90	5.269.723,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520187
	9806	5182713	0,00	296,13	5.270.019,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520228
	9806	5182715	0,00	648,11	5.270.667,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520341
	9806	5182476	0,00	1.163,90	5.271.831,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520234
	9806	5182051	0,00	985,00	5.272.816,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932
	9806	5182836	0,00	43.438,50	5.316.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5182591	0,00	9.600,00	5.325.855,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5182167	0,00	648,11	5.326.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521043
	9806	5182269	0,00	194,42	5.326.697,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520402
	9806	5182270	0,00	2.700,00	5.329.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
01/12/2021	9806	5182274	0,00	2.088,00	5.331.485,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952468
	9806	5182368	0,00	3.006,07	5.334.491,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
	9806	5182380	0,00	60,59	5.334.552,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521076
	9806	5182828	0,00	367,62	5.334.919,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520398
	9806	5182829	0,00	205,84	5.335.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520173
	9806	5182171	0,00	648,11	5.335.773,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520852
	9806	5182605	0,00	101.999,96	5.437.773,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5182275	0,00	3.895,00	5.441.668,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5182382	0,00	648,11	5.442.316,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520348
	9806	5182384	0,00	648,11	5.442.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520330
	9806	5182710	0,00	67.328,12	5.510.293,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
	9806	5182712	0,00	648,11	5.510.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521083
	9806	5182472	0,00	2.240,00	5.513.181,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
	9806	5182048	0,00	648,11	5.513.829,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521040
	9806	5182169	0,00	369,58	5.514.199,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520915
	9806	5182604	0,00	7.280,00	5.521.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4644
	9806	5182263	0,00	4.838,40	5.526.317,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5182377	0,00	1.163,90	5.527.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521030
	9806	5182050	0,00	648,11	5.528.129,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520193
	9806	5182825	0,00	126,00	5.528.255,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16171
	9806	5182827	0,00	98,34	5.528.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520792
	9806	5182618	0,00	23.000,00	5.551.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67651
	9806	5182264	0,00	60,59	5.551.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521073
02/12/2021	9806	5182159	0,00	60.480,00	5.611.894,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5182365	0,00	648,11	5.612.542,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520269
	9806	5182463	0,00	1.163,90	5.613.706,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182041	0,00	299,90	5.614.006,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520220
	9806	5182045	0,00	1.163,90	5.615.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521947
	9806	5182358	0,00	832,58	5.616.002,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520218
	9806	5182363	0,00	936,58	5.616.939,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520263
	9806	5182370	0,00	1.163,90	5.618.103,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5867
	9806	5182814	0,00	183,81	5.618.287,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520265
	9806	5182818	0,00	205,84	5.618.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521954
	9806	5182823	0,00	764,34	5.619.257,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5878
	9806	5182834	0,00	3.145,70	5.622.402,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5182835	0,00	16.600,00	5.639.002,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
	9806	5182999	3.488,00	0,00	5.635.514,91	8 EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9806	5183001	69.826,40	0,00	5.565.688,51	8 EDOC 20210003.09291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
	9806	5183007	14.000,00	0,00	5.551.688,51	8-EDOC 20210003.09298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9806	5183008	197,40	0,00	5.551.491,11	8-EDOC 20210003.09299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
	9806	5183005	1.344,00	0,00	5.550.147,11	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9806	5182997	70,00	0,00	5.550.077,11	8 EDOC 20210003.09272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8686
	9806	5182998	506,14	0,00	5.549.570,97	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618
	9806	5183010	1.308,00	0,00	5.548.262,97	8 EDOC 2021000309335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310
	9806	5183006	800,00	0,00	5.547.462,97	8 EDOC 2021000309350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654
	9806	5183002	14.388,00	0,00	5.533.074,97	8 EDOC 20210003.09374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
	9806	5183004	8.184,00	0,00	5.524.890,97	8 EDOC 2021000309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5183009	10.980,00	0,00	5.513.910,97	8 EDOC 20210003.09271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
	9806	5182592	0,00	299,90	5.514.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520267
	9806	5182174	0,00	14.703,00	5.528.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5182593	0,00	648,11	5.529.561,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521958
	9806	5182599	0,00	2.170,86	5.531.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8902
	9806	5182700	0,00	648,11	5.532.380,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521944
	9806	5182364	0,00	648,11	5.533.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520270
	9806	5182465	0,00	1.096,39	5.534.125,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521935
	9806	5182821	0,00	936,58	5.535.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5865
	9806	5182255	0,00	648,11	5.535.710,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520351
	9806	5182258	0,00	2.178,02	5.537.888,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807
	9806	5182260	0,00	936,58	5.538.824,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5870
	9806	5182697	0,00	648,11	5.539.472,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520338
	9806	5182698	0,00	648,11	5.540.120,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520343
	9806	5182707	0,00	1.320,96	5.541.441,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5182387	0,00	40.598,25	5.582.040,17	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5182046	0,00	296,13	5.582.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5876
	9806	5182157	0,00	1.163,90	5.583.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521939
	9806	5182158	0,00	648,11	5.584.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5874
	9806	5182257	0,00	1.163,90	5.585.312,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520224
	9806	5182366	0,00	936,58	5.586.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521908
	9806	5182371	0,00	648,11	5.586.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5875
	9806	5182044	0,00	845,80	5.587.742,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5864
	9806	5182815	0,00	275,48	5.588.018,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521909
	9806	5182817	0,00	1.163,90	5.589.182,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521941
02/12/2021	9806	5182162	0,00	30,68	5.589.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5877
	9806	5182163	0,00	1.150,16	5.590.362,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8901
	9806	5182256	0,00	1.096,39	5.591.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520262
	9806	5182362	0,00	1.054,91	5.592.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520240
	9806	5182386	0,00	7.166,80	5.599.681,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5182716	0,00	897,60	5.600.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1583
	9806	5182464	0,00	648,11	5.601.226,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521995
	9806	5182467	0,00	354,24	5.601.580,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5869
	9806	5182478	0,00	723,62	5.602.304,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8903
	9806	5182812	0,00	648,11	5.602.952,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520266
	9806	5182813	0,00	299,90	5.603.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520264
	9806	5182590	0,00	205,84	5.603.458,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520166
	9806	5182164	0,00	3.101,00	5.606.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5182165	0,00	8.988,00	5.615.547,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983
	9806	5182598	0,00	648,11	5.616.195,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521966
	9806	5182389	0,00	9.969,80	5.626.165,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9806	5182479	0,00	1.600,00	5.627.765,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
	9806	5182160	0,00	2.104,38	5.629.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5182603	0,00	719,04	5.630.588,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5182699	0,00	648,11	5.631.236,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520268
	9806	5182705	0,00	561,66	5.631.798,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5863
	9806	5182706	0,00	648,11	5.632.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5866
	9806	5182361	0,00	51,70	5.632.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126487
	9806	5182367	0,00	146,64	5.632.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521974
	9806	5182388	0,00	1.296,22	5.633.941,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521970
	9806	5182717	0,00	590,00	5.634.531,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
02/12/2021	9806	5182468	0,00	525,02	5.635.056,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5873
	9806	5182816	0,00	275,48	5.635.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521915
03/12/2021	9806	5183019	52.504,84	0,00	5.582.826,87	8-EDOC 20210003.09275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275
	9806	5182830	0,00	960,00	5.583.786,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5183022	621,08	0,00	5.583.165,79	8 EDOC 20210003.09319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9806	5183027	209,85	0,00	5.582.955,94	8 EDOC 2021000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
	9806	5183021	8.580,00	0,00	5.574.375,94	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237
	9806	5183032	1.702,80	0,00	5.572.673,14	8 EDOC 2021000309318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9806	5183016	544,32	0,00	5.572.128,82	8 EDOC 20210003.09372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9806	5183024	3.347,52	0,00	5.568.781,30	8 EDOC 20210003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9806	5183017	2.793,00	0,00	5.565.988,30	8 EDOC 20210003.09342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
	9806	5183031	16.465,55	0,00	5.549.522,75	8-EDOC 20210003.09285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
	9806	5183025	2.737,00	0,00	5.546.785,75	8 EDOC 20210003.09328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9806	5183020	3.080,00	0,00	5.543.705,75	8 EDOC 20210003.09375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9806	5183029	1.550,00	0,00	5.542.155,75	8 EDOC 2021000309282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9806	5182596	0,00	1.950,00	5.544.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108
	9806	5182702	0,00	17.900,00	5.562.005,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289
	9806	5182469	0,00	747,59	5.562.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33558
	9806	5182372	0,00	10.493,83	5.573.247,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5182376	0,00	3.055,65	5.576.302,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204
	9806	5183028	1.036,00	0,00	5.575.266,82	8 EDOC 2021000309283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138598
06/12/2021	9806	5183039	564,00	0,00	5.574.702,82	8-EDOC 20210003.09347 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
06/12/2021	9806	5182259	0,00	1.054,91	5.575.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5910
	9806	5183049	1.750,00	0,00	5.574.007,73	8 EDOC 2021000309419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9806	5183054	1.428,00	0,00	5.572.579,73	8-EDOC 20210003.09310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9806	5183056	20.158,00	0,00	5.552.421,73	8EDOC 20210003.09338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732
	9806	5183064	10.500,00	0,00	5.541.921,73	8 EDOC 20210003.09337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9806	5183035	8.301,60	0,00	5.533.620,13	8 EDOC 2021000309545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
	9806	5183051	1.800,00	0,00	5.531.820,13	8 EDOC 2021000309433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9806	5183048	7.207,15	0,00	5.524.612,98	8 EDOC 2021000309315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9806	5183070	331,50	0,00	5.524.281,48	8 EDOC 2021000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
	9806	5183043	705,21	0,00	5.523.576,27	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
	9806	5183055	26.860,00	0,00	5.496.716,27	8-EDOC 20210003.09329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
	9806	5183058	15.587,00	0,00	5.481.129,27	8 EDOC 2021000309547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9806	5183059	1.496.973,18	0,00	3.984.156,09	8 EDOC 2021000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50
	9806	5183041	19.364,00	0,00	3.964.792,09	8 EDOC 20210003.09308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9806	5183044	7.588,80	0,00	3.957.203,29	8 E-DOC 20210003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284
	9806	5183050	2.611,20	0,00	3.954.592,09	8 EDOC 20210003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307
	9806	5182250	0,00	82.196,58	4.036.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	9806	5182262	0,00	648,11	4.037.436,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5903
	9806	5182820	0,00	299,90	4.037.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5909

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182576	0,00	18.148,70	4.055.885,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	9806	5182153	0,00	11.300,50	4.067.185,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
	9806	5182360	0,00	10.736,00	4.077.921,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37273
	9806	5182375	0,00	176,11	4.078.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5919
	9806	5182166	0,00	1.194,73	4.079.292,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5915
	9806	5182595	0,00	936,58	4.080.229,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5900
	9806	5182261	0,00	4.922,72	4.085.152,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5902
	9806	5182566	0,00	9.835,80	4.094.987,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5182161	0,00	1.096,39	4.096.084,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5904
	9806	5182597	0,00	525,02	4.096.609,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8915
	9806	5182703	0,00	723,62	4.097.332,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8914
	9806	5182374	0,00	275,48	4.097.608,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5913
	9806	5182385	0,00	183,81	4.097.792,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5908
	9806	5182021	0,00	3.274,08	4.101.066,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861
	9806	5182470	0,00	1.120,00	4.102.186,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5912
	9806	5182819	0,00	183,81	4.102.370,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5901
	9806	5182824	0,00	648,11	4.103.018,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5917
	9806	5182156	0,00	18.300,00	4.121.318,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37272
	9806	5182701	0,00	35,76	4.121.353,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5911
	9806	5182704	0,00	8,05	4.121.361,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5897
	9806	5182357	0,00	4.784,00	4.126.145,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5182471	0,00	648,11	4.126.794,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5916
	9806	5182271	0,00	936,58	4.127.730,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5923
	9806	5182373	0,00	936,58	4.128.667,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5914
	9806	5182042	0,00	235,88	4.128.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5898
	9806	5182043	0,00	1.927,80	4.130.830,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182
	9806	5182822	0,00	648,11	4.131.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5905
	9806	5182594	0,00	275,48	4.131.754,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5899
	9806	5182691	0,00	6.150,00	4.137.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5182369	0,00	525,02	4.138.429,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8916
	9806	5182020	0,00	37.380,06	4.175.809,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182039	0,00	81.320,00	4.257.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	9806	5182601	0,00	367,62	4.257.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5918
	9806	5183042	31,99	0,00	4.257.465,20	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
07/12/2021	9806	5183076	166,80	0,00	4.257.298,40	8 EDOC 2021000309434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
	9806	5182352	0,00	14.917,50	4.272.215,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516494
	9806	5183080	1.256,00	0,00	4.270.959,90	8-EDOC 20210003.09607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456
	9806	5183078	2.500,00	0,00	4.268.459,90	8 EDOC 20210003.09517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
	9806	5182251	0,00	1.122,00	4.269.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 20
	9806	5182692	0,00	1.872,00	4.271.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 108
	9806	5182461	0,00	1.872,00	4.273.325,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 107
	9806	5182037	0,00	7.189,00	4.280.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 657
	9806	5182804	0,00	13.176,00	4.293.690,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5182144	0,00	439,34	4.294.130,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44250
	9806	5182244	0,00	5.652,60	4.299.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5182355	0,00	7.602,54	4.307.385,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5182356	0,00	139,50	4.307.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5182579	0,00	2.610,00	4.310.134,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5182252	0,00	647,90	4.310.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
	9806	5182023	0,00	5.022,50	4.315.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5182790	0,00	960,00	4.316.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5182807	0,00	9.305,66	4.326.070,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
	9806	5182808	0,00	703,00	4.326.773,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29433
	9806	5182145	0,00	13.913,29	4.340.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5182150	0,00	9.000,00	4.349.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153915
	9806	5182243	0,00	10.935,00	4.360.622,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44229
	9806	5182684	0,00	18.986,00	4.379.608,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9806	5182348	0,00	459,30	4.380.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5182024	0,00	3.140,00	4.383.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
	9806	5182810	0,00	4.543,14	4.387.750,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
	9806	5182676	0,00	17.500,00	4.405.250,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229610
	9806	5182246	0,00	4.653,50	4.409.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100
	9806	5182347	0,00	1.550,00	4.411.454,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5182354	0,00	6.970,00	4.418.424,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1406389
	9806	5182675	0,00	18.865,44	4.437.289,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 222410
	9806	5182253	0,00	125,65	4.437.415,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 658
	9806	5182688	0,00	136,20	4.437.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
	9806	5182448	0,00	148.590,90	4.586.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
	9806	5182458	0,00	3.500,00	4.589.642,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	9806	5182018	0,00	396,00	4.590.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 111
	9806	5182025	0,00	71.000,00	4.661.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
	9806	5182809	0,00	5.083,40	4.666.121,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5182146	0,00	14.226,50	4.680.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5182154	0,00	1.476,00	4.681.824,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 106
	9806	5182677	0,00	3.484,60	4.685.308,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16249
	9806	5182239	0,00	396,00	4.685.704,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 110
	9806	5182693	0,00	396,00	4.686.100,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 109
	9806	5182346	0,00	535,30	4.686.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44227
	9806	5183077	274,39	0,00	4.686.361,77	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672
08/12/2021	9806	5183085	5.170,00	0,00	4.681.191,77	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606
	9806	5182344	0,00	1.163,90	4.682.355,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5941
	9806	5183083	753,30	0,00	4.681.602,37	8 EDOC 2021000309312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9806	5183086	405,17	0,00	4.681.197,20	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9806	5183087	655,20	0,00	4.680.542,00	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
	9806	5182580	0,00	294,00	4.680.836,00	8-EDOC 20210003.09435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9806	5182138	0,00	4.765,00	4.685.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 390
	9806	5182571	0,00	1.120,00	4.686.721,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5182572	0,00	1.096,39	4.687.817,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5931
	9806	5182573	0,00	1.054,91	4.688.872,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5932
	9806	5182584	0,00	4.110,00	4.692.982,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5940
	9806	5182446	0,00	530,00	4.693.512,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208743
	9806	5182031	0,00	936,58	4.694.448,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5182587	0,00	1.308,70	4.695.757,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5933
	9806	5182152	0,00	4.110,00	4.699.867,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5182459	0,00	7.625,00	4.707.492,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	9806	5182460	0,00	4.290,00	4.711.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
	9806	5182570	0,00	1.120,00	4.712.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205524
	9806	5182583	0,00	770,00	4.713.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5930
	9806	5182586	0,00	1.800,00	4.715.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207851
	9806	5182792	0,00	648,11	4.716.120,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207753
	9806	5182136	0,00	86.338,00	4.716.120,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5929
	9806	5182137	0,00	6.878,64	4.802.458,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407501
	9806	5182142	0,00	1.120,00	4.809.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5182574	0,00	936,58	4.810.457,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5935
	9806	5182032	0,00	4.290,00	4.811.393,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5936
	9806	5182801	0,00	455,65	4.815.683,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207836
	9806	5182563	0,00	1.022,00	4.816.139,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44281
	9806	5182585	0,00	4.110,00	4.817.161,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
	9806	5182685	0,00	1.749,00	4.821.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208741
	9806	5182689	0,00	3.030,00	4.823.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	9806	5182447	0,00	11.874,00	4.826.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208652
	9806	5182035	0,00	499,91	4.837.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 223911
					4.838.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM IND ISO TERMICO LTDA 8664
08/12/2021	9806	5182793	0,00	90,29	4.838.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5924
	9806	5182139	0,00	845,80	4.839.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6035
	9806	5182567	0,00	936,58	4.840.297,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6044
	9806	5182234	0,00	3.037,83	4.843.334,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5182236	0,00	9.197,24	4.852.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 9
	9806	5182241	0,00	1.050,04	4.853.582,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5881
	9806	5182789	0,00	2.599,80	4.856.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	9806	5182237	0,00	5.200,00	4.861.382,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396
	9806	5182238	0,00	10.340,00	4.871.722,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9806	5182254	0,00	4.290,00	4.876.012,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 206672
	9806	5182341	0,00	2.639,00	4.878.651,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153517
	9806	5182727	0,00	15.592,00	4.894.243,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 976
	9806	5182581	0,00	4.200,00	4.898.443,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207817
	9806	5182235	0,00	1.050,00	4.899.493,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
	9806	5183091	2.323,00	0,00	4.897.170,05	8-EDOC 20210003.09437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
09/12/2021	9806	5183101	158,60	0,00	4.897.011,45	8-EDOC 20210003.09452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9806	5182242	0,00	11.188,95	4.908.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
	9806	5183102	960,00	0,00	4.907.240,40	8-EDOC 20210003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9806	5183103	17.500,00	0,00	4.889.740,40	8 EDOC 2021000309438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
	9806	5182155	0,00	630,00	4.890.370,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 471447
	9806	5182695	0,00	936,58	4.891.306,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5937
	9806	5182342	0,00	1.045,00	4.892.351,98	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5182811	0,00	989,15	4.893.341,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5938
	9806	5182680	0,00	513,97	4.893.855,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44296
	9806	5182589	0,00	525,02	4.894.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8948
	9806	5182452	0,00	24.748,32	4.919.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
	9806	5182038	0,00	12.600,00	4.931.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 207880
09/12/2021	9806	5182040	0,00	561,66	4.932.290,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522931
	9806	5182803	0,00	900,00	4.933.190,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
	9806	5182140	0,00	989,00	4.934.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5182141	0,00	1.183,53	4.935.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65809
	9806	5182450	0,00	319,00	4.935.681,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65799
	9806	5182696	0,00	851,65	4.936.533,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522793
	9806	5183097	8.981,10	0,00	4.927.552,18	8 EDOC 2021000309450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
10/12/2021	9806	5183167	275,48	0,00	4.927.276,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937
	9806	5182794	0,00	101.150,00	5.028.426,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124891
	9806	5183134	314,10	0,00	5.028.112,60	8 EDOC 2021000309466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 640
	9806	5183172	15,34	0,00	5.028.097,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9806	5183184	46,25	0,00	5.028.051,01	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18680
	9806	5183206	275,48	0,00	5.027.775,53	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9806	5183110	56,24	0,00	5.027.719,29	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18884
	9806	5183111	56,24	0,00	5.027.663,05	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863
	9806	5183114	120,18	0,00	5.027.542,87	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799
	9806	5183165	46,02	0,00	5.027.496,85	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9806	5183174	3.622,50	0,00	5.023.874,35	8 EDOC 20210003.09470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796
	9806	5183180	46,25	0,00	5.023.828,10	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18755
	9806	5183187	72,96	0,00	5.023.755,14	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619
	9806	5183201	210,00	0,00	5.023.545,14	8 EDOC 2021000309461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						950946
10/12/2021	9806	5183202	12.780,16	0,00	5.010.764,98	8 EDOC 2021000309527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79
	9806	5183112	51,43	0,00	5.010.713,55	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852
	9806	5183115	120,18	0,00	5.010.593,37	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784
	9806	5183133	175,00	0,00	5.010.418,37	8 EDOC 2021000309465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9806	5183181	46,25	0,00	5.010.372,12	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736
	9806	5183182	46,25	0,00	5.010.325,87	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18713
	9806	5183212	175,00	0,00	5.010.150,87	8-EDOC 20210003.09503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
	9806	5183108	55,17	0,00	5.010.095,70	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968
	9806	5183171	288,71	0,00	5.009.806,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
	9806	5183189	364,88	0,00	5.009.442,11	8 EDOC 2021000309520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
	9806	5183204	235,88	0,00	5.009.206,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
	9806	5183208	288,71	0,00	5.008.917,52	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9806	5183109	55,17	0,00	5.008.862,35	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18901
	9806	5183170	262,74	0,00	5.008.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9806	5183186	54,46	0,00	5.008.545,15	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9806	5183166	288,71	0,00	5.008.256,44	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965
	9806	5183183	46,25	0,00	5.008.210,19	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701
	9806	5183185	72,96	0,00	5.008.137,23	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658
	9806	5183207	183,81	0,00	5.007.953,42	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
10/12/2021	9806	5183210	123,80	0,00	5.007.829,62	8-EDOC 20210003.09436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9806	5183132	3.373,50	0,00	5.004.456,12	8 EDOC 2021000309469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 541
	9806	5183168	687,16	0,00	5.003.768,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9806	5183169	771,90	0,00	5.002.997,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9806	5183173	306,77	0,00	5.002.690,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9806	5183190	46,25	0,00	5.002.644,04	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18764
	9806	5183205	288,71	0,00	5.002.355,33	8 EDOC 20210003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9806	5183105	13.664,00	0,00	4.988.691,33	8-EDOC 20210003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919
	9806	5183106	287,24	0,00	4.988.404,09	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
	9806	5183113	120,18	0,00	4.988.283,91	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816
	9806	5183162	5.849,58	0,00	4.982.434,33	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9806	5182451	0,00	210,00	4.982.644,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 105
	9806	5182575	0,00	2.195,20	4.984.839,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	9806	5182026	0,00	770,00	4.985.609,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953660
	9806	5182565	0,00	875,00	4.986.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125486
	9806	5182034	0,00	2.280,00	4.988.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207752
	9806	5183107	55,17	0,00	4.988.709,36	8 EDOC 20210003.09499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981
11/12/2021	9806	5182582	0,00	3.160,00	4.991.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899
	9806	5182799	0,00	3.160,00	4.995.029,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	9806	5182578	0,00	3.160,00	4.998.189,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897
	9806	5182149	0,00	2.900,00	5.001.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	9806	5182249	0,00	3.160,00	5.004.249,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	9806	5182577	0,00	3.160,00	5.007.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2021	9806	5182682	0,00	2.900,00	5.010.309,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	9806	5182350	0,00	158,00	5.010.467,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483
	9806	5182453	0,00	4.290,00	5.014.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208497
	9806	5182454	0,00	3.160,00	5.017.917,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	9806	5182029	0,00	3.160,00	5.021.077,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	9806	5182030	0,00	2.900,00	5.023.977,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	9806	5182681	0,00	5.800,00	5.029.777,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119481
	9806	5182351	0,00	3.160,00	5.032.937,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	9806	5182028	0,00	4.110,00	5.037.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208737
	9806	5182147	0,00	8.580,00	5.045.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	9806	5182148	0,00	3.160,00	5.048.787,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	9806	5182247	0,00	5.800,00	5.054.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	9806	5182248	0,00	3.160,00	5.057.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
	9806	5182798	0,00	3.160,00	5.060.907,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	9806	5182683	0,00	3.160,00	5.064.067,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	9806	5182455	0,00	2.900,00	5.066.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
	9806	5182800	0,00	8.580,00	5.075.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571
13/12/2021	9806	5182349	0,00	2.758,00	5.078.305,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127084
	9806	5182027	0,00	155,10	5.078.460,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127087
	9806	5182797	0,00	1.329,35	5.079.789,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	9806	5182805	0,00	1.131,00	5.080.920,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155417
	9806	5182673	0,00	2.579,00	5.083.499,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127072
	9806	5182674	0,00	1.303,40	5.084.803,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127074
	9806	5182359	0,00	32.963,00	5.117.766,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953852
	9806	5182016	0,00	1.661,40	5.119.427,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127071
	9806	5182462	0,00	19.777,95	5.139.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953835
	9806	5182036	0,00	184,32	5.139.389,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155187
	9806	5183246	1.600,00	0,00	5.137.789,88	8 EDOC 20210003.09606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685
	9806	5183249	14.115,50	0,00	5.123.674,38	8- EDOC 20210003.09638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490
	9806	5183258	33.652,00	0,00	5.090.022,38	8 EDOC 20210003.09625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5183270	1.999,20	0,00	5.088.023,18	8 EDOC 20210003.09626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9806	5183281	1.170,00	0,00	5.086.853,18	8 EDOC 20210003.09602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207
	9806	5183289	287,43	0,00	5.086.565,75	8 EDOC 2021000309587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115
	9806	5183292	11.296,39	0,00	5.075.269,36	8 EDOC 2021000309401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202
	9806	5183248	165.000,00	0,00	4.910.269,36	8 EDOC 2021000309383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
	9806	5183269	18.084,00	0,00	4.892.185,36	8 EDOC 20210003.09636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
	9806	5183280	16.380,00	0,00	4.875.805,36	8 EDOC 20210003.09716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 2008
	9806	5183285	3.753,90	0,00	4.872.051,46	8-EDOC 20210003.09618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727
	9806	5183291	426,49	0,00	4.871.624,97	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9806	5183245	71,81	0,00	4.871.553,16	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9806	5183256	44.385,60	0,00	4.827.167,56	8 EDOC 2021000309634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482
	9806	5183273	2.106,00	0,00	4.825.061,56	8 EDOC 2021000309639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9806	5183283	3.180,60	0,00	4.821.880,96	8 EDOC 2021000309655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
	9806	5183284	5.550,00	0,00	4.816.330,96	8-EDOC 20210003.09616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RXR COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702
	9806	5183266	1.803,90	0,00	4.814.527,06	8 EDOC 20210003.09661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726
	9806	5182975	64,40	0,00	4.814.462,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9806	5183261	615,00	0,00	4.813.847,66	8 EDOC 20210003.09614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154
	9806	5183271	250,00	0,00	4.813.597,66	8 EDOC 20210003.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992
	9806	5183272	4.504,50	0,00	4.809.093,16	8 EDOC 2021000309662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
13/12/2021	9806	5183278	490,00	0,00	4.808.603,16	8 EDOC 2021000309594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9806	5183282	20.250,00	0,00	4.788.353,16	8 EDOC 20210003.09605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525
	9806	5183251	1.935,60	0,00	4.786.417,56	8 EDOC 2021000309598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9806	5183274	24.600,00	0,00	4.761.817,56	8 EDOC 2021000309631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9806	5183247	5.073,38	0,00	4.756.744,18	8 EDOC 20210003.09751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9806	5183254	7.410,00	0,00	4.749.334,18	8 EDOC 20210003.09664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204
	9806	5183257	3.366,90	0,00	4.745.967,28	8 EDOC 20210003.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9806	5183263	84,00	0,00	4.745.883,28	8 EDOC 20210003.09752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
	9806	5183265	14.850,00	0,00	4.731.033,28	8 EDOC 2021000309591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
	9806	5183267	1.242,46	0,00	4.729.790,82	8 EDOC 2021000309640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	9806	5183290	535,50	0,00	4.729.255,32	8 EDOC 2021000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065
	9806	5183252	1.114,47	0,00	4.728.140,85	8 EDOC 2021000309475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
	9806	5183253	11.216,60	0,00	4.716.924,25	8 EDOC 20210003.09667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 598449
	9806	5183260	4.746,00	0,00	4.712.178,25	8 EDOC 20210003.09615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9806	5183262	8.160,00	0,00	4.704.018,25	8 EDOC 20210003.09538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342
	9806	5183275	3.966,48	0,00	4.700.051,77	8 EDOC 2021000309622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
	9806	5183279	22.752,32	0,00	4.677.299,45	8 EDOC 2021000309650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
	9806	5182672	0,00	1.379,00	4.678.678,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127083
	9806	5182015	0,00	103,40	4.678.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127078
	9806	5182678	0,00	2.600,00	4.681.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1123
13/12/2021	9806	5182340	0,00	103,40	4.681.485,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127073
	9806	5182796	0,00	1.400,50	4.682.885,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6245
	9806	5182562	0,00	1.200,00	4.684.085,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127076
	9806	5182568	0,00	1.227,90	4.685.313,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
	9806	5182670	0,00	1.430,70	4.686.744,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127079
	9806	5182671	0,00	2.630,70	4.689.375,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127081
	9806	5182343	0,00	3.559,50	4.692.934,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6244
	9806	5182791	0,00	103,40	4.693.037,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127086
	9806	5182233	0,00	51,70	4.693.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127075
	9806	5182679	0,00	14.000,00	4.707.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953649
	9806	5182345	0,00	452,00	4.707.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2121
	9806	5182019	0,00	230,70	4.707.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127085
	9806	5182132	0,00	1.379,00	4.709.151,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127082
	9806	5182135	0,00	125,00	4.709.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516964
	9806	5182564	0,00	1.251,70	4.710.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127080
	9806	5182569	0,00	21.123,20	4.731.651,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51129
	9806	5182449	0,00	504,00	4.732.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179962
	9806	5182022	0,00	1.170,00	4.733.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68848
	9806	5182795	0,00	1.450.559,86	6.183.885,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 52
	9806	5182143	0,00	49,69	6.183.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11833
	9806	5182588	0,00	23.835,12	6.207.769,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179852
	9806	5182232	0,00	24.255,00	6.232.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12446
14/12/2021	9806	5183297	21.805,00	0,00	6.210.219,92	8 EDOC 20210003.09690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306
	9806	5182687	0,00	288,71	6.210.508,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6036
	9806	5183302	144,32	0,00	6.210.364,31	8 EDOC 2021000309678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
	9806	5183300	384,00	0,00	6.209.980,31	8 EDOC 20210003.09755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9806	5184361	110.000,00	0,00	6.099.980,31	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 20%. DOC:37763. F:MB COM ELETRO ELET
	9806	5183295	49.327,40	0,00	6.050.652,91	8 EDOC 2021000309677 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
14/12/2021	9806	5183294	17.605,26	0,00	6.033.047,65	8 EDOC 20210003.09680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
	9806	5182353	0,00	1.085,43	6.034.133,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8829
	9806	5182033	0,00	989,15	6.035.122,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521943
	9806	5182294	0,00	25.584,00	6.060.706,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 604
	9806	5181982	0,00	12.000,00	6.072.706,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 209750
	9806	5182126	0,00	2.531,76	6.075.237,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57272
	9806	5182130	0,00	272,96	6.075.510,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44338
	9806	5182780	0,00	234.090,00	6.309.600,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
	9806	5182802	0,00	275,48	6.309.876,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6037
	9806	5182806	0,00	4.922,72	6.314.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17993
	9806	5182151	0,00	90,29	6.314.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520787
	9806	5182694	0,00	648,11	6.315.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6038
	9806	5182457	0,00	2.300,32	6.317.837,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8962
	9806	5182559	0,00	2.340,00	6.320.177,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58073
	9806	5182668	0,00	198,32	6.320.376,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44339
	9806	5182686	0,00	4.922,72	6.325.298,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17994
	9806	5182456	0,00	2.185,50	6.327.484,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2312
	9806	5182537	0,00	534.590,00	6.862.074,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5181934	18.029,15	0,00	6.844.045,26	PG DEB C/C
15/12/2021	9806	5183306	3.954,50	0,00	6.840.090,76	8 EDOC 20210003.09671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9806	5182753	0,00	11.394,30	6.851.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925028
	9806	5183314	476,00	0,00	6.851.009,06	8 EDOC 2021000309674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1366
	9806	5183309	10.157,40	0,00	6.840.851,66	8-EDOC 20210003.09714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
	9806	5183316	13.543,20	0,00	6.827.308,46	8 EDOC 20210003.09476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
	9806	5183307	180,00	0,00	6.827.128,46	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	9806	5183312	384,40	0,00	6.826.744,06	8 EDOC 20210003.09692 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
15/12/2021	9806	5183304	324,88	0,00	6.826.419,18	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
	9806	5183308	6.651,36	0,00	6.819.767,82	8-EDOC 20210003.09695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
	9806	5183321	1.296,00	0,00	6.818.471,82	8-EDOC 20210003.09694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
	9806	5183323	3.185,00	0,00	6.815.286,82	8 EDOC 20210003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
	9806	5182007	0,00	399,05	6.815.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6041
	9806	5182640	0,00	2.388,00	6.818.073,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 36082
	9806	5182228	0,00	297,24	6.818.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6039
	9806	5182418	0,00	13.292,40	6.831.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925030
	9806	5182560	0,00	1.120,00	6.832.783,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5868
	9806	5182337	0,00	648,11	6.833.431,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6040
	9806	5181983	0,00	495,00	6.833.926,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 337
	9806	5182095	0,00	1.824,00	6.835.750,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65930
	9806	5182320	0,00	13.731,00	6.849.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49870
	9806	5182518	0,00	8.700,00	6.858.181,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 336
	9806	5182667	0,00	648,11	6.858.829,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5971
	9806	5182319	0,00	10.830,00	6.869.659,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1925029
	9806	5183311	7.592,00	0,00	6.862.067,73	8 EDOC 20210003.09693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
16/12/2021	9806	5183327	695,23	0,00	6.861.372,50	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
	9806	5181979	0,00	7.883,40	6.869.255,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5235
	9806	5183338	8.800,00	0,00	6.860.455,90	8 EDOC 2021000309723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34197
	9806	5183344	513,26	0,00	6.859.942,64	8 EDOC 20210003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
	9806	5183347	840,08	0,00	6.859.102,56	8 EDOC 2021000309727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9806	5183348	13.230,00	0,00	6.845.872,56	8 EDOC 2021000309729 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
16/12/2021	9806	5183326	571,50	0,00	6.845.301,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9806	5183337	10.885,00	0,00	6.834.416,06	8 EDOC 20210003.09697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 581
	9806	5183332	6.785,00	0,00	6.827.631,06	8 EDOC 2021000309750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9806	5183339	31.371,00	0,00	6.796.260,06	8 EDOC 2021000309749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9806	5183343	600,00	0,00	6.795.660,06	8 EDOC 2021000309741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
	9806	5183333	1.612,00	0,00	6.794.048,06	8 EDOC 20210003.09724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9806	5183334	1.756,80	0,00	6.792.291,26	8 EDOC 20210003.09721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358
	9806	5183345	3.190,09	0,00	6.789.101,17	8 EDOC 20210003.09696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
	9806	5183340	76.318,00	0,00	6.712.783,17	8 EDOC 2021000309746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9806	5183342	740,00	0,00	6.712.043,17	8 EDOC 20210003.09699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9806	5182767	0,00	23.020,00	6.735.063,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5051
	9806	5182785	0,00	5.556,00	6.740.619,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49990
	9806	5182653	0,00	2.190,00	6.742.809,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5050
	9806	5182514	0,00	5.285,25	6.748.094,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954151
	9806	5182230	0,00	886,52	6.748.980,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44360
	9806	5182092	0,00	4.212,00	6.753.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 19
	9806	5182101	0,00	7.454,90	6.760.647,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9144
	9806	5182416	0,00	22.404,80	6.783.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5236
	9806	5182749	0,00	1.317,60	6.784.370,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 18
	9806	5183336	10.150,00	0,00	6.774.220,24	8-EDOC 20210003.09698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
17/12/2021	9806	5183391	205,84	0,00	6.774.014,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 517943
17/12/2021	9806	5183418	2.579,00	0,00	6.771.435,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9806	5183420	51,70	0,00	6.771.383,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9806	5183425	2.579,00	0,00	6.768.804,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
	9806	5183428	2.579,00	0,00	6.766.225,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9806	5183452	648,11	0,00	6.765.577,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9806	5183455	599,80	0,00	6.764.977,79	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9806	5183461	648,11	0,00	6.764.329,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9806	5183471	205,84	0,00	6.764.123,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9806	5183480	1.120,00	0,00	6.763.003,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9806	5183499	2.451,70	0,00	6.760.552,14	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
	9806	5183503	936,58	0,00	6.759.615,56	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
	9806	5183506	648,11	0,00	6.758.967,45	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9806	5182660	0,00	63,83	6.759.031,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524980
	9806	5182004	0,00	275,48	6.759.306,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524961
	9806	5182430	0,00	10.250,00	6.769.556,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 345
	9806	5181976	0,00	3.816,50	6.773.373,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3834
	9806	5182332	0,00	911,06	6.774.284,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524992
	9806	5182745	0,00	753,00	6.775.037,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 344
	9806	5182778	0,00	275,48	6.775.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524966
	9806	5182122	0,00	275,48	6.775.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524959
	9806	5182634	0,00	297,24	6.775.885,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520129
	9806	5182553	0,00	15,34	6.775.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524974
	9806	5182427	0,00	15,34	6.775.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						524960
17/12/2021	9806	5181978	0,00	26.400,00	6.802.316,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14172
	9806	5182437	0,00	275,48	6.802.591,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525024
	9806	5182005	0,00	371,84	6.802.963,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524978
	9806	5182779	0,00	332,91	6.803.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524986
	9806	5182224	0,00	15.005,59	6.818.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3835
	9806	5182226	0,00	257,30	6.818.559,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524972
	9806	5183555	23,39	0,00	6.818.535,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9806	5183559	648,11	0,00	6.817.887,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9806	5183561	795,30	0,00	6.817.092,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9806	5183570	1.096,39	0,00	6.815.996,13	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5695
	9806	5183585	148,40	0,00	6.815.847,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9806	5183586	648,11	0,00	6.815.199,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5679
	9806	5183608	1.054,91	0,00	6.814.144,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752
	9806	5183612	235,88	0,00	6.813.908,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719
	9806	5183629	1.296,22	0,00	6.812.612,61	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9806	5183647	180,58	0,00	6.812.432,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5655
	9806	5183648	1.163,90	0,00	6.811.268,13	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9806	5183650	1.163,90	0,00	6.810.104,23	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9806	5183654	648,11	0,00	6.809.456,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5592
	9806	5183670	51,70	0,00	6.809.404,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
	9806	5183680	2.041,20	0,00	6.807.363,22	8 EDOC 2021000309719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
	9806	5183694	4.922,72	0,00	6.802.440,50	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9806	5183695	6.187,10	0,00	6.796.253,40	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
17/12/2021	9806	5183356	648,11	0,00	6.795.605,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9806	5183370	648,11	0,00	6.794.957,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
	9806	5183382	275,48	0,00	6.794.681,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9806	5183388	505,74	0,00	6.794.175,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	9806	5183389	183,81	0,00	6.793.992,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9806	5183397	989,15	0,00	6.793.003,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9806	5183400	936,58	0,00	6.792.066,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	9806	5183401	764,34	0,00	6.791.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	9806	5183403	154,38	0,00	6.791.147,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	9806	5183404	2.630,70	0,00	6.788.517,00	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125644
	9806	5183407	155,10	0,00	6.788.361,90	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
	9806	5183414	2.451,70	0,00	6.785.910,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9806	5183417	51,70	0,00	6.785.858,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9806	5183423	1.562,70	0,00	6.784.295,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9806	5183431	7.602,54	0,00	6.776.693,26	8 EDOC 20210003.09784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19807
	9806	5183465	1.191,61	0,00	6.775.501,65	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9806	5183474	183,81	0,00	6.775.317,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9806	5183492	148,40	0,00	6.775.169,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168
	9806	5183500	1.251,70	0,00	6.773.917,74	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9806	5183521	648,11	0,00	6.773.269,63	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9806	5183524	1.120,00	0,00	6.772.149,63	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9806	5183530	989,15	0,00	6.771.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 520133
17/12/2021	9806	5183538	259,37	0,00	6.770.901,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
	9806	5183539	1.370,74	0,00	6.769.530,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
	9806	5183553	179,08	0,00	6.769.351,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9806	5183573	1.163,90	0,00	6.768.187,39	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9806	5183575	1.360,58	0,00	6.766.826,81	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9806	5183580	1.096,39	0,00	6.765.730,42	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9806	5183589	648,11	0,00	6.765.082,31	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9806	5183597	296,13	0,00	6.764.786,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9806	5183598	205,84	0,00	6.764.580,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9806	5183622	648,11	0,00	6.763.932,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9806	5183623	183,81	0,00	6.763.748,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	9806	5183627	648,11	0,00	6.763.100,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	9806	5183642	308,76	0,00	6.762.791,55	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9806	5183649	1.096,39	0,00	6.761.695,16	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9806	5183656	936,58	0,00	6.760.758,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	9806	5183659	296,13	0,00	6.760.462,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	9806	5183665	155,10	0,00	6.760.307,35	8 EDOC 2021000309564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125944
	9806	5183668	1.430,70	0,00	6.758.876,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9806	5183675	51,70	0,00	6.758.824,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125855
	9806	5183676	51,70	0,00	6.758.773,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9806	5183684	723,62	0,00	6.758.049,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9806	5183700	2.922,72	0,00	6.755.126,91	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183351	8,80	0,00	6.755.118,11	8 EDOC 20210003.09702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9806	5183371	648,11	0,00	6.754.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9806	5183377	1.163,90	0,00	6.753.306,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216
	9806	5183607	989,15	0,00	6.752.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9806	5183610	235,88	0,00	6.752.081,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9806	5183611	213,89	0,00	6.751.867,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9806	5183635	235,88	0,00	6.751.631,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9806	5183636	648,11	0,00	6.750.983,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5667
	9806	5183641	1.296,22	0,00	6.749.686,97	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5662
	9806	5183657	270,87	0,00	6.749.416,10	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
	9806	5183658	648,11	0,00	6.748.767,99	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	9806	5183677	1.562,70	0,00	6.747.205,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
	9806	5183683	2.281,86	0,00	6.744.923,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
	9806	5183692	845,80	0,00	6.744.077,63	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9806	5183698	4.922,72	0,00	6.739.154,91	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9806	5183699	4.922,72	0,00	6.734.232,19	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
	9806	5183353	132,00	0,00	6.734.100,19	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9806	5183367	648,11	0,00	6.733.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249
	9806	5183373	1.163,90	0,00	6.732.288,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	9806	5183384	102,92	0,00	6.732.185,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9806	5183398	183,81	0,00	6.732.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933
	9806	5183399	1.120,00	0,00	6.730.881,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 517930
17/12/2021	9806	5183408	2.579,00	0,00	6.728.302,45	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9806	5183412	1.430,70	0,00	6.726.871,75	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9806	5183416	1.511,00	0,00	6.725.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9806	5183421	155,10	0,00	6.725.205,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9806	5183456	299,90	0,00	6.724.905,75	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9806	5183475	525,02	0,00	6.724.380,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9806	5183478	648,11	0,00	6.723.732,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9806	5183490	648,11	0,00	6.723.084,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9806	5183493	936,58	0,00	6.722.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167
	9806	5183502	275,48	0,00	6.721.872,45	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5731
	9806	5183508	648,11	0,00	6.721.224,34	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9806	5183515	525,02	0,00	6.720.699,32	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9806	5183526	648,11	0,00	6.720.051,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9806	5183527	154,38	0,00	6.719.896,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9806	5183536	534,97	0,00	6.719.361,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
	9806	5183537	648,11	0,00	6.718.713,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9806	5183566	1.163,90	0,00	6.717.549,85	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9806	5183592	561,66	0,00	6.716.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9806	5183617	1.262,24	0,00	6.715.725,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699
	9806	5183633	1.296,22	0,00	6.714.429,73	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9806	5183661	3.922,72	0,00	6.710.507,01	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5585
	9806	5183663	1.163,90	0,00	6.709.343,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5583
	9806	5183678	51,70	0,00	6.709.291,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
17/12/2021	9806	5183686	2.235,59	0,00	6.707.055,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9806	5183687	525,02	0,00	6.706.530,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9806	5183688	2.300,32	0,00	6.704.230,48	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9806	5183690	1.809,05	0,00	6.702.421,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9806	5183354	4.922,72	0,00	6.697.498,71	8 EDOC 20210003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9806	5183381	367,62	0,00	6.697.131,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980
	9806	5183390	936,58	0,00	6.696.194,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	9806	5183453	27,71	0,00	6.696.166,80	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9806	5183457	561,66	0,00	6.695.605,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9806	5183458	55,42	0,00	6.695.549,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9806	5183462	561,66	0,00	6.694.988,06	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9806	5183468	102,92	0,00	6.694.885,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9806	5183470	1.344,48	0,00	6.693.540,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5759
	9806	5183482	1.163,90	0,00	6.692.376,76	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9806	5183489	648,11	0,00	6.691.728,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174
	9806	5183498	648,11	0,00	6.691.080,54	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9806	5183511	648,11	0,00	6.690.432,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5722
	9806	5183512	183,81	0,00	6.690.248,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
	9806	5183514	648,11	0,00	6.689.600,51	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9806	5183529	1.262,24	0,00	6.688.338,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136
	9806	5183535	8,05	0,00	6.688.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183552	916,68	0,00	6.687.413,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434
	9806	5183426	1.562,70	0,00	6.685.850,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9806	5183451	1.054,91	0,00	6.684.795,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	9806	5183460	1.163,90	0,00	6.683.632,03	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5769
	9806	5183466	90,29	0,00	6.683.541,74	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
	9806	5183501	764,34	0,00	6.682.777,40	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9806	5183509	525,02	0,00	6.682.252,38	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9806	5183517	183,81	0,00	6.682.068,57	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9806	5183525	648,11	0,00	6.681.420,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9806	5183541	783,61	0,00	6.680.636,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499
	9806	5183543	1.163,90	0,00	6.679.472,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491
	9806	5183571	296,13	0,00	6.679.176,82	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9806	5183579	1.163,90	0,00	6.678.012,92	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9806	5183590	69,00	0,00	6.677.943,92	8 EDOC 2021000309701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
	9806	5183599	1.163,90	0,00	6.676.780,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9806	5183600	205,84	0,00	6.676.574,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9806	5183621	561,66	0,00	6.676.012,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9806	5183624	989,15	0,00	6.675.023,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	9806	5183638	648,11	0,00	6.674.375,26	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5665
	9806	5183640	648,11	0,00	6.673.727,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9806	5183644	1.296,22	0,00	6.672.430,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9806	5183651	936,58	0,00	6.671.494,35	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9806	5183655	1.054,91	0,00	6.670.439,44	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5591
17/12/2021	9806	5183673	1.609,70	0,00	6.668.829,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9806	5183681	1.690,00	0,00	6.667.139,74	8 EDOC 2021000309717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9806	5183685	723,62	0,00	6.666.416,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9806	5183691	525,02	0,00	6.665.891,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9806	5183362	648,11	0,00	6.665.242,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266
	9806	5183364	648,11	0,00	6.664.594,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9806	5183365	648,11	0,00	6.663.946,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9806	5183366	1.296,22	0,00	6.662.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	9806	5183374	648,11	0,00	6.662.002,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9806	5183378	1.163,90	0,00	6.660.838,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9806	5183392	534,97	0,00	6.660.303,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9806	5183393	686,87	0,00	6.659.616,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9806	5183394	275,48	0,00	6.659.341,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941
	9806	5183402	1.096,39	0,00	6.658.244,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920
	9806	5183413	1.562,70	0,00	6.656.682,13	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9806	5183419	2.451,70	0,00	6.654.230,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9806	5183422	1.741,70	0,00	6.652.488,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
	9806	5183459	936,58	0,00	6.651.552,15	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9806	5183467	811,85	0,00	6.650.740,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9806	5183469	648,11	0,00	6.650.092,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9806	5183472	1.360,58	0,00	6.648.731,61	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5757
	9806	5183483	299,90	0,00	6.648.431,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183484	235,88	0,00	6.648.195,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9806	5183495	1.163,90	0,00	6.647.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9806	5183504	1.096,39	0,00	6.645.935,54	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9806	5183505	648,11	0,00	6.645.287,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9806	5183513	183,81	0,00	6.645.103,62	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9806	5183520	1.163,90	0,00	6.643.939,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9806	5183528	471,76	0,00	6.643.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9806	5183533	989,15	0,00	6.642.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9806	5183542	1.163,90	0,00	6.641.314,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9806	5183545	686,87	0,00	6.640.628,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9806	5183546	367,62	0,00	6.640.260,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9806	5183550	60,59	0,00	6.640.199,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9806	5183558	648,11	0,00	6.639.551,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9806	5183567	1.120,00	0,00	6.638.431,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9806	5183572	296,13	0,00	6.638.135,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5693
	9806	5183576	675,82	0,00	6.637.459,77	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9806	5183578	648,11	0,00	6.636.811,66	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5687
	9806	5183581	1.531,52	0,00	6.635.280,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	9806	5183587	1.096,39	0,00	6.634.183,75	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5678
	9806	5183601	60,59	0,00	6.634.123,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9806	5183615	599,80	0,00	6.633.523,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9806	5183631	648,11	0,00	6.632.875,25	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9806	5183637	3.922,72	0,00	6.628.952,53	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5666
17/12/2021	9806	5183652	3.351,06	0,00	6.625.601,47	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9806	5183653	648,11	0,00	6.624.953,36	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	9806	5183662	5.922,72	0,00	6.619.030,64	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	9806	5183669	2.630,70	0,00	6.616.399,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125938
	9806	5183671	2.451,70	0,00	6.613.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9806	5183682	1.251,70	0,00	6.612.696,54	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
	9806	5183350	51,70	0,00	6.612.644,84	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9806	5183352	1.600,00	0,00	6.611.044,84	8 EDOC 20210003.09675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950
	9806	5183358	648,11	0,00	6.610.396,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	9806	5183368	648,11	0,00	6.609.748,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9806	5183380	251,32	0,00	6.609.497,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9806	5183385	936,58	0,00	6.608.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9806	5183387	296,13	0,00	6.608.264,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9806	5183405	183,70	0,00	6.608.080,89	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9806	5183406	3.958,00	0,00	6.604.122,89	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9806	5183409	51,70	0,00	6.604.071,19	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
	9806	5183415	103,40	0,00	6.603.967,79	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
	9806	5183424	5.266,10	0,00	6.598.701,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9806	5183429	1.251,70	0,00	6.597.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
	9806	5183454	235,88	0,00	6.597.214,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9806	5183479	30,68	0,00	6.597.183,43	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9806	5183485	367,62	0,00	6.596.815,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183486	486,29	0,00	6.596.329,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9806	5183516	1.120,00	0,00	6.595.209,52	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9806	5183519	2.009,29	0,00	6.593.200,23	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9806	5183534	1.176,77	0,00	6.592.023,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9806	5183547	648,11	0,00	6.591.375,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9806	5183548	648,11	0,00	6.590.727,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9806	5183556	183,81	0,00	6.590.543,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9806	5183563	296,13	0,00	6.590.247,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9806	5183564	936,58	0,00	6.589.310,72	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9806	5183568	296,13	0,00	6.589.014,59	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9806	5183583	183,81	0,00	6.588.830,78	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
	9806	5183588	800,00	0,00	6.588.030,78	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9806	5183596	936,58	0,00	6.587.094,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9806	5183604	648,11	0,00	6.586.446,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9806	5183605	648,11	0,00	6.585.797,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9806	5183606	30,68	0,00	6.585.767,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9806	5183609	905,90	0,00	6.584.861,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9806	5183614	299,90	0,00	6.584.561,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9806	5183618	514,60	0,00	6.584.046,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696
	9806	5183620	686,87	0,00	6.583.360,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691
	9806	5183625	648,11	0,00	6.582.711,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	9806	5183628	796,51	0,00	6.581.915,41	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9806	5183630	648,11	0,00	6.581.267,30	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
17/12/2021	9806	5183632	648,11	0,00	6.580.619,19	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9806	5183634	648,11	0,00	6.579.971,08	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9806	5183660	299,90	0,00	6.579.671,18	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	9806	5183667	51,70	0,00	6.579.619,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9806	5183672	51,70	0,00	6.579.567,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9806	5183674	1.430,70	0,00	6.578.137,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9806	5183689	1.447,24	0,00	6.576.689,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9806	5183693	648,11	0,00	6.576.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	9806	5183696	14.575,40	0,00	6.561.466,33	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
	9806	5183355	648,11	0,00	6.560.818,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	9806	5183357	648,11	0,00	6.560.170,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	9806	5183369	648,11	0,00	6.559.522,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
	9806	5183372	648,11	0,00	6.558.873,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9806	5183376	1.163,90	0,00	6.557.709,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	9806	5183383	275,48	0,00	6.557.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9806	5183411	103,40	0,00	6.557.331,11	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9806	5183518	989,15	0,00	6.556.341,96	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9806	5183522	936,58	0,00	6.555.405,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5711
	9806	5183523	1.163,90	0,00	6.554.241,48	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
	9806	5183549	1.096,39	0,00	6.553.145,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9806	5183554	648,11	0,00	6.552.496,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9806	5183557	180,58	0,00	6.552.316,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308
	9806	5183560	1.120,00	0,00	6.551.196,40	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183565	463,48	0,00	6.550.732,92	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9806	5183569	183,81	0,00	6.550.549,11	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5701
	9806	5183577	648,11	0,00	6.549.901,00	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9806	5183591	367,62	0,00	6.549.533,38	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9806	5183616	360,22	0,00	6.549.173,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297
	9806	5183619	1.163,90	0,00	6.548.009,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
	9806	5183626	648,11	0,00	6.547.361,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9806	5183639	648,11	0,00	6.546.713,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	9806	5183643	648,11	0,00	6.546.064,93	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9806	5183645	314,19	0,00	6.545.750,74	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9806	5183646	1.163,90	0,00	6.544.586,84	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9806	5183664	1.251,70	0,00	6.543.335,14	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9806	5183666	2.451,70	0,00	6.540.883,44	8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9806	5183679	1.679,00	0,00	6.539.204,44	8 EDOC 2021000309705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	9806	5183697	6.203,98	0,00	6.533.000,46	8 EDOC 20210003.09460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9806	5183701	21.450,24	0,00	6.511.550,22	8 EDOC 20210003.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90
	9806	5183359	648,11	0,00	6.510.902,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	9806	5183360	648,11	0,00	6.510.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	9806	5183361	648,11	0,00	6.509.605,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	9806	5183363	561,66	0,00	6.509.044,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9806	5183375	1.163,90	0,00	6.507.880,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183379	1.054,91	0,00	6.506.825,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006
	9806	5183386	936,58	0,00	6.505.888,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9806	5183395	764,34	0,00	6.505.124,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	9806	5183396	905,90	0,00	6.504.218,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	9806	5183410	51,70	0,00	6.504.166,90	8 EDOC 20210003.09584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9806	5183427	51,70	0,00	6.504.115,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9806	5183430	3.686,60	0,00	6.500.428,60	8 EDOC 2021000309713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
	9806	5183463	648,11	0,00	6.499.780,49	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5766
	9806	5183464	936,58	0,00	6.498.843,91	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9806	5183473	648,11	0,00	6.498.195,80	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9806	5183476	299,90	0,00	6.497.895,90	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5753
	9806	5183477	183,81	0,00	6.497.712,09	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9806	5183481	648,11	0,00	6.497.063,98	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9806	5183487	205,84	0,00	6.496.858,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9806	5183488	1.296,22	0,00	6.495.561,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9806	5183491	648,11	0,00	6.494.913,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9806	5183494	648,11	0,00	6.494.265,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9806	5183496	235,88	0,00	6.494.029,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9806	5183497	1.262,24	0,00	6.492.767,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9806	5183507	648,11	0,00	6.492.119,47	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9806	5183510	648,11	0,00	6.491.471,36	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9806	5183531	905,90	0,00	6.490.565,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183532	183,81	0,00	6.490.381,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9806	5183540	275,48	0,00	6.490.106,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9806	5183544	1.163,90	0,00	6.488.942,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9806	5183551	1.344,48	0,00	6.487.597,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9806	5183562	648,11	0,00	6.486.949,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9806	5183574	1.120,00	0,00	6.485.829,68	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9806	5183582	648,11	0,00	6.485.181,57	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9806	5183584	183,81	0,00	6.484.997,76	8 EDOC 2021000309456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9806	5183593	1.163,90	0,00	6.483.833,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9806	5183594	936,58	0,00	6.482.897,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9806	5183595	1.096,39	0,00	6.481.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9806	5183602	648,11	0,00	6.481.152,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760
	9806	5183603	648,11	0,00	6.480.504,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
	9806	5183613	905,90	0,00	6.479.598,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
18/12/2021	9806	5182652	0,00	648,11	6.480.246,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5980
	9806	5182769	0,00	296,13	6.480.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5973
	9806	5182421	0,00	648,11	6.481.191,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5945
	9806	5182422	0,00	235,88	6.481.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5990
	9806	5182532	0,00	1.296,22	6.482.723,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5954
	9806	5182103	0,00	648,11	6.483.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5963
	9806	5182529	0,00	1.054,91	6.484.426,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5947
	9806	5182530	0,00	648,11	6.485.074,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5951
	9806	5182110	0,00	845,80	6.485.920,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5962
	9806	5182220	0,00	648,11	6.486.568,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5960
	9806	5181989	0,00	1.367,72	6.487.935,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5942
	9806	5181993	0,00	1.096,39	6.489.032,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5975
	9806	5181996	0,00	483,71	6.489.516,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5966
18/12/2021	9806	5182528	0,00	183,81	6.489.699,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5946
	9806	5182531	0,00	1.296,22	6.490.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5952
	9806	5182328	0,00	525,02	6.491.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5981
	9806	5182109	0,00	5.922,72	6.497.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5969
	9806	5182542	0,00	936,58	6.498.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5968
	9806	5182651	0,00	1.944,33	6.500.324,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5955
	9806	5181990	0,00	1.296,22	6.501.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5944
	9806	5181991	0,00	648,11	6.502.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5949
	9806	5182527	0,00	1.296,22	6.503.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5939
	9806	5182102	0,00	648,11	6.504.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5948
	9806	5182111	0,00	156,45	6.504.369,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5961
	9806	5182540	0,00	989,15	6.505.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5977
	9806	5182543	0,00	183,81	6.505.542,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5959
	9806	5182214	0,00	648,11	6.506.190,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5953
	9806	5181994	0,00	296,13	6.506.487,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5978
	9806	5182215	0,00	1.660,59	6.508.147,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5989
	9806	5182219	0,00	148,40	6.508.296,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5972
	9806	5182326	0,00	183,81	6.508.479,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5974
	9806	5182423	0,00	1.054,91	6.509.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5976
	9806	5182108	0,00	1.209,77	6.510.744,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5979
	9806	5182541	0,00	1.096,39	6.511.840,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5970
	9806	5182221	0,00	183,81	6.512.024,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5956
	9806	5182655	0,00	648,11	6.512.672,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5964
	9806	5182429	0,00	648,11	6.513.320,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5958
	9806	5181995	0,00	936,58	6.514.257,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5967
	9806	5182327	0,00	1.096,39	6.515.353,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5965
19/12/2021	9806	5182098	0,00	103,40	6.515.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127106
	9806	5182211	0,00	1.661,40	6.517.118,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127107
	9806	5182323	0,00	2.630,70	6.519.749,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127089
	9806	5182097	0,00	2.630,70	6.522.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127101
	9806	5182643	0,00	51,70	6.522.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127103
	9806	5182758	0,00	1.483,00	6.523.914,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127105

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2021	9806	5181984	0,00	51,70	6.523.966,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127090
	9806	5182757	0,00	2.451,70	6.526.418,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127104
	9806	5182759	0,00	51,70	6.526.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127275
	9806	5182547	0,00	1.251,70	6.527.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127088
	9806	5182644	0,00	1.430,70	6.529.152,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127276
	9806	5182210	0,00	230,70	6.529.383,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127102
20/12/2021	9806	5182413	0,00	3.160,00	6.532.543,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	9806	5182414	0,00	3.160,00	6.535.703,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222
	9806	5182754	0,00	50.559,00	6.586.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12752
	9806	5182760	0,00	148,40	6.586.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524996
	9806	5182093	0,00	3.081,86	6.589.492,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9031
	9806	5182324	0,00	648,11	6.590.140,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524044
	9806	5181985	0,00	3.160,00	6.593.300,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	9806	5181987	0,00	648,11	6.593.948,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524151
	9806	5182445	0,00	2.900,00	6.596.848,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	9806	5182751	0,00	3.668,48	6.600.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6056
	9806	5182756	0,00	1.096,39	6.601.613,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524499
	9806	5182091	0,00	158,00	6.601.771,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903
	9806	5182647	0,00	648,11	6.602.419,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524081
	9806	5182209	0,00	648,11	6.603.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523981
	9806	5182665	0,00	18.705,00	6.621.772,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 204415
	9806	5182339	0,00	3.160,00	6.624.932,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
	9806	5182415	0,00	3.160,00	6.628.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	9806	5181988	0,00	648,11	6.628.740,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524157
	9806	5182523	0,00	199,15	6.628.939,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524815
	9806	5182096	0,00	183,81	6.629.123,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524750
	9806	5182100	0,00	648,11	6.629.771,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524069

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183971	51,70	0,00	6.629.720,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126479
	9806	5183983	51,70	0,00	6.629.668,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126318
	9806	5183986	103,40	0,00	6.629.564,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9806	5183995	1.251,70	0,00	6.628.313,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126794
	9806	5183805	2.400,00	0,00	6.625.913,29	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9806	5183894	51,70	0,00	6.625.861,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
	9806	5183896	51,70	0,00	6.625.809,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9806	5183902	2.400,00	0,00	6.623.409,89	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9806	5183910	51,70	0,00	6.623.358,19	8 EDOC 20210003.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9806	5183928	2.630,70	0,00	6.620.727,49	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
	9806	5183932	1.379,00	0,00	6.619.348,49	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9806	5183958	51,70	0,00	6.619.296,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9806	5183959	51,70	0,00	6.619.245,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9806	5183961	51,70	0,00	6.619.193,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
	9806	5183978	103,40	0,00	6.619.089,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9806	5183979	2.451,70	0,00	6.616.638,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9806	5182131	0,00	3.160,00	6.619.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	9806	5182649	0,00	648,11	6.620.446,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524118
	9806	5182207	0,00	4.479,19	6.624.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18078
	9806	5182208	0,00	648,11	6.625.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523994
	9806	5182313	0,00	3.160,00	6.628.733,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	9806	5182322	0,00	188,63	6.628.922,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524812
	9806	5182417	0,00	1.163,90	6.630.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6049
	9806	5182748	0,00	5.800,00	6.635.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5182761	0,00	648,11	6.636.534,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524033
	9806	5182519	0,00	1.054,91	6.637.589,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523976
	9806	5182526	0,00	1.296,22	6.638.885,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524051
	9806	5182099	0,00	3.160,00	6.642.045,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	9806	5182648	0,00	648,11	6.642.693,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524113
	9806	5182204	0,00	27.750,00	6.670.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39975
	9806	5182203	0,00	158,00	6.670.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
	9806	5182645	0,00	3.160,00	6.673.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	9806	5182213	0,00	648,11	6.674.409,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524107
	9806	5182419	0,00	648,11	6.675.057,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524004
	9806	5181977	0,00	2.900,00	6.677.957,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	9806	5182755	0,00	648,11	6.678.605,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523988
	9806	5182524	0,00	307,95	6.678.913,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524819
	9806	5182525	0,00	335,49	6.679.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524821
	9806	5182094	0,00	525,02	6.679.774,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6083
	9806	5182113	0,00	8.394,40	6.688.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6545
	9806	5182638	0,00	158,00	6.688.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	9806	5182642	0,00	772,54	6.689.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524808
	9806	5182317	0,00	1.054,91	6.690.154,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523966
	9806	5181986	0,00	648,11	6.690.802,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524056
	9806	5182746	0,00	158,00	6.690.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	9806	5182747	0,00	3.160,00	6.694.120,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213
	9806	5182762	0,00	648,11	6.694.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524046
	9806	5182763	0,00	648,11	6.695.416,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524095
	9806	5182013	0,00	3.160,00	6.698.576,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	9806	5182788	0,00	3.160,00	6.701.736,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	9806	5182522	0,00	1.393,19	6.703.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524718
20/12/2021	9806	5182635	0,00	3.160,00	6.706.289,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	9806	5182637	0,00	3.160,00	6.709.449,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	9806	5182646	0,00	1.296,22	6.710.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524059
	9806	5182316	0,00	3.778,15	6.714.524,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6051
	9806	5182516	0,00	2.922,72	6.717.446,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6084
	9806	5182520	0,00	648,11	6.718.094,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523985
	9806	5182521	0,00	905,90	6.719.000,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524534
	9806	5182636	0,00	3.160,00	6.722.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	9806	5182641	0,00	1.096,39	6.723.257,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524469
	9806	5182206	0,00	525,02	6.723.782,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9030
	9806	5182212	0,00	648,11	6.724.430,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524063
	9806	5182321	0,00	1.670,24	6.726.100,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524721
	9806	5182412	0,00	11.600,00	6.737.700,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	9806	5183933	2.758,00	0,00	6.734.942,60	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9806	5183940	1.251,70	0,00	6.733.690,90	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9806	5183941	51,70	0,00	6.733.639,20	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9806	5183954	960,00	0,00	6.732.679,20	8 EDOC 20210003.09950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 648
	9806	5183955	1.200,00	0,00	6.731.479,20	8 EDOC 2021000309793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9806	5183962	103,40	0,00	6.731.375,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9806	5183973	1.251,70	0,00	6.730.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126477
	9806	5183991	51,70	0,00	6.730.072,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9806	5183810	103,40	0,00	6.729.969,00	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9806	5183871	1.251,70	0,00	6.728.717,30	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9806	5183874	51,70	0,00	6.728.665,60	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
20/12/2021	9806	5183875	2.400,00	0,00	6.726.265,60	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9806	5183878	1.303,40	0,00	6.724.962,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9806	5183892	2.579,00	0,00	6.722.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9806	5183904	230,70	0,00	6.722.152,50	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
	9806	5183908	2.993,40	0,00	6.719.159,10	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9806	5183918	16.350,00	0,00	6.702.809,10	8 EDOC 2021000309808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
	9806	5183937	51,70	0,00	6.702.757,40	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9806	5183942	206,80	0,00	6.702.550,60	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9806	5183951	103,40	0,00	6.702.447,20	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9806	5183953	4.922,95	0,00	6.697.524,25	8 EDOC 20210003.09958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
	9806	5183960	51,70	0,00	6.697.472,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9806	5183968	51,70	0,00	6.697.420,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9806	5183977	2.400,00	0,00	6.695.020,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9806	5183984	1.430,70	0,00	6.693.590,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9806	5183818	18.986,00	0,00	6.674.604,15	8-EDOC 20210003.10001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73452
	9806	5183881	1.200,00	0,00	6.673.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9806	5183888	2.579,00	0,00	6.670.825,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9806	5183891	1.200,00	0,00	6.669.625,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
	9806	5183913	501,50	0,00	6.669.123,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125649
	9806	5183927	1.788,70	0,00	6.667.334,95	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9806	5183929	5.158,00	0,00	6.662.176,95	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9806	5183731	1.171,48	0,00	6.661.005,47	8 EDOC 20210003.09708 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2315458
20/12/2021	9806	5183736	35.080,00	0,00	6.625.925,47	8 EDOC 20210003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
	9806	5183952	4.137,00	0,00	6.621.788,47	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9806	5183966	2.579,00	0,00	6.619.209,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9806	5183967	1.430,70	0,00	6.617.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126482
	9806	5183969	2.630,70	0,00	6.615.148,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126486
	9806	5183975	230,70	0,00	6.614.917,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9806	5183981	51,70	0,00	6.614.865,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9806	5183987	1.251,70	0,00	6.613.613,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9806	5183989	1.442,20	0,00	6.612.171,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9806	5183992	51,70	0,00	6.612.120,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9806	5183806	1.609,70	0,00	6.610.510,37	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125963
	9806	5183809	51,70	0,00	6.610.458,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9806	5183830	132,00	0,00	6.610.326,67	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9806	5183869	103,40	0,00	6.610.223,27	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
	9806	5183870	183,70	0,00	6.610.039,57	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9806	5183873	2.630,70	0,00	6.607.408,87	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9806	5183886	51,70	0,00	6.607.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9806	5183887	51,70	0,00	6.607.305,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126219
	9806	5183889	2.451,70	0,00	6.604.853,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9806	5183893	2.400,00	0,00	6.602.453,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9806	5183901	51,70	0,00	6.602.402,07	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9806	5183905	103,40	0,00	6.602.298,67	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
20/12/2021	9806	5183936	230,70	0,00	6.602.067,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9806	5183938	103,40	0,00	6.601.964,57	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126075
	9806	5183733	13.194,00	0,00	6.588.770,57	8-EDOC 20210003.09728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9806	5183734	1.231,60	0,00	6.587.538,97	8-EDOC 20210003.09731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766
	9806	5183950	2.503,40	0,00	6.585.035,57	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9806	5183956	1.482,40	0,00	6.583.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9806	5183957	1.200,00	0,00	6.582.353,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9806	5183963	2.630,70	0,00	6.579.722,47	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9806	5183965	4.269,00	0,00	6.575.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126710
	9806	5183811	51,70	0,00	6.575.401,77	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
	9806	5183812	1.355,10	0,00	6.574.046,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9806	5183807	1.251,70	0,00	6.572.794,97	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
	9806	5183808	103,40	0,00	6.572.691,57	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9806	5183879	103,40	0,00	6.572.588,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9806	5183880	103,40	0,00	6.572.484,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9806	5183882	1.200,00	0,00	6.571.284,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9806	5183897	2.993,40	0,00	6.568.291,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9806	5183898	2.400,00	0,00	6.565.891,37	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
	9806	5183931	103,40	0,00	6.565.787,97	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9806	5183944	2.579,00	0,00	6.563.208,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9806	5183947	51,70	0,00	6.563.157,27	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
	9806	5183949	2.503,40	0,00	6.560.653,87	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 125982
20/12/2021	9806	5183974	1.430,70	0,00	6.559.223,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9806	5183980	1.430,70	0,00	6.557.792,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9806	5183982	1.482,40	0,00	6.556.310,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9806	5183985	230,70	0,00	6.556.079,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9806	5183990	1.251,70	0,00	6.554.827,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9806	5183813	3.779,00	0,00	6.551.048,67	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125956
	9806	5183872	51,70	0,00	6.550.996,97	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126191
	9806	5183883	103,40	0,00	6.550.893,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9806	5183911	51,70	0,00	6.550.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9806	5183917	2.700,00	0,00	6.548.141,87	8 EDOC 2021000309809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9100
	9806	5183919	1.614,40	0,00	6.546.527,47	8 EDOC 2021000309807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6213
	9806	5183935	51,70	0,00	6.546.475,77	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9806	5183939	2.809,70	0,00	6.543.666,07	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
	9806	5183943	1.200,00	0,00	6.542.466,07	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9806	5183945	103,40	0,00	6.542.362,67	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9806	5183946	1.251,70	0,00	6.541.110,97	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9806	5183732	1.125,60	0,00	6.539.985,37	8-EDOC 20210003.09709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 67921
	9806	5183738	4.293,75	0,00	6.535.691,62	8 EDOC 20210003.09743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 616454
	9806	5183970	51,70	0,00	6.535.639,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9806	5183988	103,40	0,00	6.535.536,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9806	5183993	103,40	0,00	6.535.433,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9806	5183804	103,40	0,00	6.535.329,72	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125965
20/12/2021	9806	5183814	3.779,00	0,00	6.531.550,72	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125955
	9806	5183827	51,70	0,00	6.531.499,02	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9806	5183832	9.600,00	0,00	6.521.899,02	8 EDOC 2021000310002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60520
	9806	5183868	179,00	0,00	6.521.720,02	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9806	5183876	2.400,00	0,00	6.519.320,02	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9806	5183877	51,70	0,00	6.519.268,32	8 EDOC 20210003.09988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9806	5183884	2.630,70	0,00	6.516.637,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9806	5183890	2.579,00	0,00	6.514.058,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126222
	9806	5183895	1.482,40	0,00	6.512.576,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9806	5183920	4.410,00	0,00	6.508.166,22	8 EDOC 2021000309805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
	9806	5183930	51,70	0,00	6.508.114,52	8 EDOC 2021000309813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9806	5183934	2.758,00	0,00	6.505.356,52	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9806	5183948	155,10	0,00	6.505.201,42	8 EDOC 20210003.09822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
	9806	5183735	2.730,00	0,00	6.502.471,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922
	9806	5183739	521,81	0,00	6.501.949,61	8 EDOC 2021000309397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9806	5183972	1.430,70	0,00	6.500.518,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9806	5183976	51,70	0,00	6.500.467,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9806	5183994	1.200,00	0,00	6.499.267,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
	9806	5183828	2.451,70	0,00	6.496.815,51	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9806	5183829	2.451,70	0,00	6.494.363,81	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9806	5183831	181.794,06	0,00	6.312.569,75	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183885	1.435,40	0,00	6.311.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9806	5183899	2.451,70	0,00	6.308.682,65	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9806	5183900	2.758,00	0,00	6.305.924,65	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9806	5183903	51,70	0,00	6.305.872,95	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9806	5183906	1.251,70	0,00	6.304.621,25	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9806	5183907	2.451,70	0,00	6.302.169,55	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9806	5183909	2.630,70	0,00	6.299.538,85	8 EDOC 20210003.09985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9806	5183912	2.682,40	0,00	6.296.856,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
21/12/2021	9806	5182325	0,00	30,68	6.296.887,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525020
	9806	5182425	0,00	1.558,00	6.298.445,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127596
	9806	5182438	0,00	936,58	6.299.381,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524255
	9806	5182768	0,00	183,81	6.299.565,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525003
	9806	5182105	0,00	51,70	6.299.617,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127601
	9806	5184002	216,00	0,00	6.299.401,22	8 EDOC 2021000309970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562
	9806	5184003	3.956,40	0,00	6.295.444,82	8 EDOC 2021000309836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1823
	9806	5184006	495,48	0,00	6.294.949,34	8 EDOC 2021000309844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
	9806	5184000	15.420,00	0,00	6.279.529,34	8 EDOC 2021000310000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	9806	5183998	985,00	0,00	6.278.544,34	8 EDOC 20210003.09910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4932
	9806	5184004	897,60	0,00	6.277.646,74	8 EDOC 2021000309811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORMULA MEDICAMENTOS 1583
	9806	5184001	590,00	0,00	6.277.056,74	8 EDOC 2021000309994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15530
	9806	5184009	40.598,25	0,00	6.236.458,49	8 EDOC 2021000309831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 693
	9806	5184010	3.006,07	0,00	6.233.452,42	8 EDOC 2021000309812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151370
21/12/2021	9806	5184012	795,00	0,00	6.232.657,42	8 EDOC 20210003.09911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151313
	9806	5183999	6.900,00	0,00	6.225.757,42	8 EDOC 20210003.09872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
	9806	5184007	225,00	0,00	6.225.532,42	8 EDOC 20210003.09839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	9806	5184008	4.838,40	0,00	6.220.694,02	8 EDOC 20210003.09832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5278
	9806	5182222	0,00	308,76	6.221.002,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524708
	9806	5181997	0,00	10.157,40	6.231.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228987
	9806	5182533	0,00	1.379,00	6.232.539,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127594
	9806	5182535	0,00	103,40	6.232.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127597
	9806	5182112	0,00	180,58	6.232.823,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524706
	9806	5182554	0,00	561,66	6.233.384,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524237
	9806	5182216	0,00	1.379,00	6.234.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127602
	9806	5182658	0,00	648,11	6.235.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524207
	9806	5182424	0,00	51,70	6.235.463,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127599
	9806	5182428	0,00	614,71	6.236.078,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525007
	9806	5182765	0,00	1.379,00	6.237.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127593
	9806	5182771	0,00	205,84	6.237.663,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524713
	9806	5182513	0,00	8.112,00	6.245.775,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1153
	9806	5182107	0,00	2.353,35	6.248.128,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525016
	9806	5182555	0,00	1.120,00	6.249.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524252
	9806	5182536	0,00	51,70	6.249.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127285
	9806	5182432	0,00	1.500,00	6.250.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 5065
	9806	5182217	0,00	24.352,95	6.275.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5523
	9806	5182657	0,00	94.320,00	6.369.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8744
	9806	5182333	0,00	989,15	6.370.462,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9806	5182435	0,00	648,11	6.371.110,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524212
	9806	5182556	0,00	936,58	6.372.047,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524276
	9806	5182539	0,00	494,55	6.372.541,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525013
	9806	5182548	0,00	648,11	6.373.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524164
	9806	5182549	0,00	648,11	6.373.837,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524221
	9806	5182118	0,00	648,11	6.374.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524195
	9806	5182775	0,00	648,11	6.375.134,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524198
	9806	5182104	0,00	51,70	6.375.185,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127595
	9806	5182123	0,00	936,58	6.376.122,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524290
	9806	5182218	0,00	816,70	6.376.938,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524829
	9806	5182225	0,00	648,11	6.377.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524169
	9806	5182656	0,00	1.251,59	6.378.838,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524788
	9806	5182426	0,00	51,70	6.378.890,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127286
	9806	5182434	0,00	648,11	6.379.538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524171
	9806	5182781	0,00	27,71	6.379.566,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524682
	9806	5182534	0,00	51,70	6.379.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127598
	9806	5182654	0,00	648,11	6.380.266,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525006
	9806	5182329	0,00	103,40	6.380.369,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127284
	9806	5182334	0,00	320,61	6.380.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524596
	9806	5181999	0,00	630,00	6.381.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80268
	9806	5182766	0,00	2.451,70	6.383.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127287
	9806	5182538	0,00	435,35	6.384.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525009
	9806	5182124	0,00	296,13	6.384.503,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524538
	9806	5182659	0,00	648,11	6.385.151,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524224
	9806	5182331	0,00	1.209,77	6.386.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524230
21/12/2021	9806	5181992	0,00	2.630,70	6.388.991,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127600
	9806	5182770	0,00	180,58	6.389.172,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524693
	9806	5182106	0,00	1.054,91	6.390.227,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524995
	9806	5182114	0,00	16,10	6.390.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524797
	9806	5182557	0,00	183,81	6.390.427,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524622
	9806	5182661	0,00	235,88	6.390.663,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524645
22/12/2021	9806	5184027	5.385,90	0,00	6.385.277,17	8 EDOC 2021000309873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9806	5184013	36.284,42	0,00	6.348.992,75	8 EDOC 2021000309855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9806	5184020	459,30	0,00	6.348.533,45	8 EDOC 20210003.09941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	9806	5184030	14.945,00	0,00	6.333.588,45	8 EDOC 2021000309847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9806	5184018	7.166,80	0,00	6.326.421,65	8 EDOC 2021000309981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50732
	9806	5184021	499,05	0,00	6.325.922,60	8 EDOC 20210003.09887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
	9806	5184026	2.240,00	0,00	6.323.682,60	8-EDOC 20210003.09954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2167
	9806	5184016	14.703,00	0,00	6.308.979,60	8 EDOC 2021000309987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50743
	9806	5184022	4.144,00	0,00	6.304.835,60	8 EDOC 20210003.09881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5745
	9806	5184023	3.140,00	0,00	6.301.695,60	8 EDOC 2021000309990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 476
	9806	5184028	16.600,00	0,00	6.285.095,60	8 EDOC 2021000309880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 525
	9806	5184017	3.145,70	0,00	6.281.949,90	8 EDOC 2021000309984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50742
	9806	5184024	17.900,00	0,00	6.264.049,90	8-EDOC 20210003.09972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13289
	9806	5184025	126,00	0,00	6.263.923,90	8- EDOC 20210003.09965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16171
22/12/2021	9806	5184015	2.095,50	0,00	6.261.828,40	8 EDOC 2021000309845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	9806	5184019	1.950,00	0,00	6.259.878,40	8 EDOC 20210003.09993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9108
	9806	5184029	719,04	0,00	6.259.159,36	8 EDOC 2021000309862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57896
	9806	5182650	0,00	1.848,00	6.261.007,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50015
	9806	5182441	0,00	5.620,80	6.266.628,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	9806	5182752	0,00	2.125,00	6.268.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144382
	9806	5182090	0,00	51.800,00	6.320.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180945
	9806	5182119	0,00	4.279,07	6.324.832,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	9806	5182318	0,00	655,41	6.325.487,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44421
	9806	5182433	0,00	4.922,72	6.330.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18072
	9806	5182012	0,00	6.600,00	6.337.010,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37608
	9806	5182116	0,00	4.200,00	6.341.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208506
	9806	5182227	0,00	299,90	6.341.510,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524666
	9806	5182664	0,00	2.100,00	6.343.610,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648529
	9806	5182336	0,00	1.449,00	6.345.059,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412140
	9806	5182000	0,00	5.422,72	6.350.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	9806	5182772	0,00	3.160,00	6.353.641,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	9806	5182773	0,00	3.160,00	6.356.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118438
	9806	5182783	0,00	275,48	6.357.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524661
	9806	5182784	0,00	1.096,39	6.358.173,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524446
	9806	5182512	0,00	15.390,00	6.373.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20684
	9806	5182115	0,00	4.880,00	6.378.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 207758
	9806	5182545	0,00	4.290,00	6.382.733,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211183
	9806	5182117	0,00	4.922,72	6.387.656,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18073
	9806	5182125	0,00	4.290,00	6.391.946,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208825
	9806	5182223	0,00	3.160,00	6.395.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118436

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5182663	0,00	45.630,00	6.440.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 60918
	9806	5182330	0,00	11.000,00	6.451.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156990
	9806	5182335	0,00	154,38	6.451.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524675
	9806	5182551	0,00	68,64	6.451.959,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19487
	9806	5182552	0,00	183,81	6.452.143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524613
	9806	5182546	0,00	90,00	6.452.233,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212298
	9806	5182121	0,00	632,32	6.452.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156887
	9806	5182436	0,00	235,88	6.453.101,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524632
	9806	5182439	0,00	183,81	6.453.285,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524601
	9806	5182002	0,00	1.296,22	6.454.581,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5957
	9806	5182006	0,00	275,48	6.454.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524672
	9806	5182776	0,00	525,02	6.455.382,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	9806	5182777	0,00	235,88	6.455.618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524636
	9806	5182662	0,00	398,05	6.456.016,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524779
	9806	5182003	0,00	1.440,00	6.457.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154959
	9806	5182774	0,00	4.922,72	6.462.378,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	9806	5182782	0,00	60,59	6.462.439,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524673
	9806	5182550	0,00	4.922,72	6.467.362,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	9806	5182558	0,00	905,90	6.468.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524517
	9806	5182120	0,00	1.120,00	6.469.387,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5896
	9806	5182669	0,00	1.488,00	6.470.875,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1521425
	9806	5182420	0,00	31.895,04	6.502.771,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 112
	9806	5182431	0,00	3.160,00	6.505.931,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	9806	5181998	0,00	3.160,00	6.509.091,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	9806	5182133	0,00	5.070,00	6.514.161,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 636749
	9806	5182229	0,00	70.200,00	6.584.361,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	9806	5182440	0,00	299,90	6.584.660,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524669
22/12/2021	9806	5182517	0,00	266,56	6.584.927,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44422
	9806	5182544	0,00	3.160,00	6.588.087,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118437
23/12/2021	9806	5184031	491,00	0,00	6.587.596,49	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9806	5182443	0,00	5.000,00	6.592.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180178
	9806	5184044	6.650,00	0,00	6.585.946,49	8 EDOC 2021000309883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9806	5184050	5.652,60	0,00	6.580.293,89	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49967
	9806	5184052	530,00	0,00	6.579.763,89	8-EDOC 20210003.09979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4121
	9806	5184045	11.906,00	0,00	6.567.857,89	8 EDOC 20210003.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9806	5184057	1.479,00	0,00	6.566.378,89	8 EDOC 20210003.09895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
	9806	5184032	1.275,00	0,00	6.565.103,89	8 EDOC 2021000309889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222
	9806	5184034	2.267,80	0,00	6.562.836,09	8 EDOC 2021000309890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
	9806	5184037	1.320,96	0,00	6.561.515,13	8 EDOC 2021000309870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED CENTER COMERCIAL LTDA 355577
	9806	5184049	3.037,83	0,00	6.558.477,30	8-EDOC 20210003.09961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 950242
	9806	5184033	1.099,00	0,00	6.557.378,30	8 EDOC 2021000309891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9806	5184042	6.150,00	0,00	6.551.228,30	8 EDOC 2021000309849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1835
	9806	5184036	2.610,00	0,00	6.548.618,30	8 EDOC 2021000309964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2095
	9806	5184043	2.178,02	0,00	6.546.440,28	8 EDOC 2021000309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57807
	9806	5184046	222,00	0,00	6.546.218,28	8 EDOC 20210003.09893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9806	5182185	0,00	2.610,00	6.548.828,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 104020
	9806	5182442	0,00	7.150,00	6.555.978,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412529
	9806	5182444	0,00	6.930,00	6.562.908,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412020

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5182009	0,00	21.975,00	6.584.883,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162697
	9806	5182179	0,00	44.437,50	6.629.320,78	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 714
	9806	5182231	0,00	4.080,00	6.633.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156044
	9806	5182286	0,00	491,00	6.633.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139963
	9806	5182405	0,00	6.379,73	6.640.271,51	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 708
	9806	5182561	0,00	763,35	6.641.034,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41676
	9806	5182611	0,00	1.549,20	6.642.584,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 587
	9806	5182626	0,00	3.737,79	6.646.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144383
	9806	5182628	0,00	5.400,00	6.651.721,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229011
	9806	5182010	0,00	2.464,00	6.654.185,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 471
	9806	5182011	0,00	3.926,40	6.658.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46126
	9806	5182787	0,00	144,00	6.658.256,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	9806	5182492	0,00	360,00	6.658.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954666
	9806	5181965	0,00	4.607,00	6.663.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 444
	9806	5182129	0,00	16.000,00	6.679.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34477
	9806	5182180	0,00	59.062,50	6.738.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 709
	9806	5182622	0,00	23.000,00	6.761.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1071
	9806	5182627	0,00	33.246,64	6.794.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72133
	9806	5182666	0,00	5.550,00	6.800.082,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 411935
	9806	5182734	0,00	68,75	6.800.151,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19508
	9806	5182764	0,00	16.745,10	6.816.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 613
	9806	5182491	0,00	18.880,00	6.835.776,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316632
	9806	5182402	0,00	720,00	6.836.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954777
	9806	5182087	0,00	1.657,50	6.838.153,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181617
	9806	5182127	0,00	2.400,00	6.840.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127274
	9806	5182072	0,00	1.168,08	6.841.721,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139995
	9806	5182084	0,00	15.479,64	6.857.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224414
	9806	5182786	0,00	8.300,00	6.865.501,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154719

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9806	5182128	0,00	2.745,78	6.868.247,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4344
	9806	5184035	3.408,30	0,00	6.864.838,94	8 EDOC 2021000309885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 592338
24/12/2021	9806	5184077	792,00	0,00	6.864.046,94	8 EDOC 20210003.08951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	9806	5182721	0,00	51,70	6.864.098,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127271
	9806	5184073	1.984,30	0,00	6.862.114,34	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9806	5184074	1.150,16	0,00	6.860.964,18	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9806	5184061	6.441,60	0,00	6.854.522,58	8 EDOC 20210003.09942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9806	5184075	14.226,50	0,00	6.840.296,08	8-EDOC 20210003.09967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49972
	9806	5184065	3.895,00	0,00	6.836.401,08	8 EDOC 2021000309939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20575
	9806	5184066	783,20	0,00	6.835.617,88	8 EDOC 2021000309937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	9806	5184067	1.550,00	0,00	6.834.067,88	8 EDOC 2021000309935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12578
	9806	5184070	1.476,80	0,00	6.832.591,08	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9806	5184062	647,90	0,00	6.831.943,18	8 EDOC 20210003.09976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6658
	9806	5184072	8.521,25	0,00	6.823.421,93	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9806	5184060	1.505,43	0,00	6.821.916,50	8 EDOC 20210003.09945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3390
	9806	5184068	3.274,08	0,00	6.818.642,42	8 EDOC 2021000309989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50861
	9806	5184069	579,60	0,00	6.818.062,82	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9806	5184079	345,83	0,00	6.817.716,99	8 EDOC 2021000309871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9806	5184064	1.008,00	0,00	6.816.708,99	8 EDOC 2021000309940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						178274
24/12/2021	9806	5184078	727,60	0,00	6.815.981,39	8 EDOC 2021000309869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838
	9806	5184081	9.835,80	0,00	6.806.145,59	8 EDOC 2021000309934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50908
	9806	5184083	13.913,29	0,00	6.792.232,30	8- EDOC 20210003.09963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3779
	9806	5184084	13.176,00	0,00	6.779.056,30	8 EDOC 20210003.09966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8687
	9806	5184058	13.800,00	0,00	6.765.256,30	8 EDOC 20210003.09953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126339
	9806	5184063	534.590,00	0,00	6.230.666,30	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124889
	9806	5184080	648,80	0,00	6.230.017,50	8 EDOC 2021000309897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	9806	5184082	19.749,60	0,00	6.210.267,90	8-EDOC 20210003.09956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	9806	5184085	1.025,00	0,00	6.209.242,90	8 EDOC 20210003.09949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	9806	5182278	0,00	4.000,00	6.213.242,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 19764
	9806	5182391	0,00	1.560,00	6.214.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19489
	9806	5182719	0,00	5.420,00	6.220.222,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7459
	9806	5182175	0,00	3.597,00	6.223.819,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517752
	9806	5182720	0,00	8.870,40	6.232.690,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181682
	9806	5182606	0,00	1.379,00	6.234.069,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127273
	9806	5182285	0,00	15.174,00	6.249.243,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9165
	9806	5182291	0,00	953,32	6.250.196,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44449
	9806	5181961	0,00	5.736,10	6.255.932,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 787
	9806	5182722	0,00	1.379,00	6.257.311,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127270
	9806	5182292	0,00	425,00	6.257.736,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 106
	9806	5182390	0,00	2.809,70	6.260.546,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127272
	9806	5181947	0,00	1.430,70	6.261.977,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127283
	9806	5182493	0,00	76,41	6.262.053,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19536
	9806	5182063	0,00	76,41	6.262.129,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19522
	9806	5182054	0,00	1.251,70	6.263.381,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127282

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9806	5184071	1.725,20	0,00	6.261.656,44	8 EDOC 2021000309348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379
25/12/2021	9806	5182190	0,00	2.809,70	6.264.466,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127360
	9806	5181970	0,00	2.400,00	6.266.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127424
	9806	5182304	0,00	1.379,00	6.268.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127421
	9806	5182499	0,00	2.762,70	6.271.007,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127362
	9806	5182073	0,00	1.200,00	6.272.207,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127280
	9806	5182406	0,00	51,70	6.272.259,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127363
	9806	5182502	0,00	51,70	6.272.311,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127352
	9806	5182075	0,00	2.451,70	6.274.762,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127346
	9806	5182078	0,00	3.830,70	6.278.593,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127351
	9806	5182189	0,00	51,70	6.278.645,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127358
	9806	5182305	0,00	2.400,00	6.281.045,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127427
	9806	5182740	0,00	1.558,00	6.282.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127423
	9806	5182055	0,00	103,40	6.282.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127281
	9806	5182068	0,00	499,20	6.283.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3413
	9806	5182080	0,00	155,10	6.283.361,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127354
	9806	5182081	0,00	1.558,00	6.284.919,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127420
	9806	5182623	0,00	1.251,70	6.286.170,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127347
	9806	5182302	0,00	1.200,00	6.287.370,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127353
	9806	5182303	0,00	1.430,70	6.288.801,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127356
	9806	5182301	0,00	51,70	6.288.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127359
	9806	5181969	0,00	1.558,00	6.290.411,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127419
	9806	5182501	0,00	1.332,00	6.291.743,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127361
	9806	5182503	0,00	51,70	6.291.794,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127422
	9806	5182074	0,00	2.579,00	6.294.373,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127278
	9806	5182082	0,00	2.630,70	6.297.004,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127425
	9806	5182191	0,00	1.379,00	6.298.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127355
	9806	5182409	0,00	51,70	6.298.435,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127426
	9806	5182738	0,00	1.303,40	6.299.738,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127364
	9806	5182076	0,00	1.379,00	6.301.117,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127348
	9806	5182300	0,00	1.200,00	6.302.317,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127350

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2021	9806	5182408	0,00	1.200,00	6.303.517,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127357
	9806	5182077	0,00	51,70	6.303.569,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127349
	9806	5182192	0,00	2.762,70	6.306.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127418
	9806	5182299	0,00	51,70	6.306.383,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127345
26/12/2021	9806	5182485	0,00	51,70	6.306.435,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127748
	9806	5181953	0,00	103,40	6.306.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127746
	9806	5182282	0,00	1.482,40	6.308.021,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127745
	9806	5182396	0,00	51,70	6.308.072,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127750
	9806	5182484	0,00	51,70	6.308.124,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127749
	9806	5182060	0,00	1.251,70	6.309.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127747
	9806	5182283	0,00	1.788,70	6.311.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127744
27/12/2021	9806	5182617	0,00	600,66	6.311.765,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44384
	9806	5182728	0,00	299,00	6.312.064,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10094
	9806	5184126	3.160,00	0,00	6.308.904,70	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9806	5184131	3.160,00	0,00	6.305.744,70	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	9806	5184154	960,00	0,00	6.304.784,70	8 EDOC 2021000310174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68242
	9806	5184158	69,36	0,00	6.304.715,34	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334
	9806	5184162	125,00	0,00	6.304.590,34	8 EDOC 2021000310182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9806	5184168	125,00	0,00	6.304.465,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9806	5184172	125,00	0,00	6.304.340,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9806	5184173	125,00	0,00	6.304.215,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927
	9806	5184181	125,00	0,00	6.304.090,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914
	9806	5184182	125,00	0,00	6.303.965,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
	9806	5184183	10.331,83	0,00	6.293.633,51	8-EDOC 20210003.10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178525
	9806	5184186	8.988,00	0,00	6.284.645,51	8 EDOC 20210003.09973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116983

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184197	125,00	0,00	6.284.520,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9806	5184203	125,00	0,00	6.284.395,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9806	5184212	125,00	0,00	6.284.270,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9806	5184090	125,00	0,00	6.284.145,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9806	5184099	1.462,00	0,00	6.282.683,51	8 EDOC 2021000309892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	9806	5184111	158,00	0,00	6.282.525,51	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	9806	5184112	5.800,00	0,00	6.276.725,51	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
	9806	5184128	3.160,00	0,00	6.273.565,51	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383
	9806	5184130	3.160,00	0,00	6.270.405,51	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	9806	5184147	39.371,28	0,00	6.231.034,23	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9806	5184148	125,65	0,00	6.230.908,58	8-EDOC 20210003.09957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 658
	9806	5184152	157.950,00	0,00	6.072.958,58	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9806	5184166	125,00	0,00	6.072.833,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9806	5184169	125,00	0,00	6.072.708,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
	9806	5184179	125,00	0,00	6.072.583,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
	9806	5184185	82.196,58	0,00	5.990.387,00	8 EDOC 20210003.09906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952466
	9806	5184198	125,00	0,00	5.990.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9806	5184202	125,00	0,00	5.990.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236
	9806	5184207	125,00	0,00	5.990.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9806	5184091	125,00	0,00	5.989.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9806	5184092	125,00	0,00	5.989.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9806	5184093	125,00	0,00	5.989.637,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184102	2.560,26	0,00	5.987.076,74	32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945 8 EDOC 20210003.10136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513099
	9806	5184103	46.675,00	0,00	5.940.401,74	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735
	9806	5184122	3.160,00	0,00	5.937.241,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9806	5184125	3.160,00	0,00	5.934.081,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	9806	5184132	3.160,00	0,00	5.930.921,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	9806	5184133	3.160,00	0,00	5.927.761,74	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	9806	5184144	3.500,00	0,00	5.924.261,74	8 EDOC 2021000310077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3424
	9806	5184155	8.394,40	0,00	5.915.867,34	8 EDOC 2021000309896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
	9806	5184163	125,00	0,00	5.915.742,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9806	5184165	125,00	0,00	5.915.617,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9806	5184176	125,00	0,00	5.915.492,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9806	5184188	125,00	0,00	5.915.367,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9806	5184192	125,00	0,00	5.915.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9806	5184195	125,00	0,00	5.915.117,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
	9806	5184204	125,00	0,00	5.914.992,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9806	5184119	3.160,00	0,00	5.911.832,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	9806	5184120	3.160,00	0,00	5.908.672,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	9806	5184137	3.160,00	0,00	5.905.512,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
	9806	5184138	2.900,00	0,00	5.902.612,34	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617
	9806	5184190	125,00	0,00	5.902.487,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103
	9806	5184211	125,00	0,00	5.902.362,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184089	125,00	0,00	5.902.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9806	5182744	0,00	1.054,91	5.903.292,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523973
	9806	5182633	0,00	90,29	5.903.382,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5872
	9806	5182482	0,00	11.763,00	5.915.145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 50
	9806	5184360	0,00	5.840,86	5.920.986,40	ESTORNO 8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2021
	9806	5182059	0,00	76,41	5.921.062,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19541
	9806	5182064	0,00	60,00	5.921.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMÁTICA EIRELI ME 10095
	9806	5182281	0,00	76,41	5.921.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19557
	9806	5181948	0,00	175,00	5.921.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5760
	9806	5184115	3.160,00	0,00	5.918.214,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	9806	5184116	3.160,00	0,00	5.915.054,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	9806	5184118	125,00	0,00	5.914.929,22	8 EDOC 20210003.10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9806	5184124	3.160,00	0,00	5.911.769,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
	9806	5184129	3.160,00	0,00	5.908.609,22	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382
	9806	5184142	298,54	0,00	5.908.310,68	8 EDOC 20210003.09900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
	9806	5184153	7.840,00	0,00	5.900.470,68	8 EDOC 20210003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509
	9806	5184157	163.357,72	0,00	5.737.112,96	8 EDOC 2021000309876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	9806	5184167	125,00	0,00	5.736.987,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
	9806	5184174	125,00	0,00	5.736.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9806	5184178	125,00	0,00	5.736.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9806	5184189	125,00	0,00	5.736.612,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9806	5184191	250,00	0,00	5.736.362,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 515994
27/12/2021	9806	5184205	125,00	0,00	5.736.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952
	9806	5184209	125,00	0,00	5.736.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839
	9806	5184096	1.559,00	0,00	5.734.553,96	8 EDOC 2021000309882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9806	5184097	23.840,00	0,00	5.710.713,96	8 EDOC 2021000309884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9806	5184098	299,90	0,00	5.710.414,06	8 EDOC 2021000309886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9806	5184109	5.800,00	0,00	5.704.614,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393
	9806	5184113	2.300,00	0,00	5.702.314,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
	9806	5184114	8.580,00	0,00	5.693.734,06	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	9806	5184117	3.160,00	0,00	5.690.574,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	9806	5184123	3.160,00	0,00	5.687.414,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
	9806	5184127	3.160,00	0,00	5.684.254,06	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	9806	5184146	7.874,60	0,00	5.676.379,46	8 EDOC 20210003.09933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
	9806	5184151	143.910,00	0,00	5.532.469,46	8 EDOC 2021000310122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9806	5184161	5.840,86	0,00	5.526.628,60	8 EDOC 2021000310140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184187	125,00	0,00	5.526.503,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9806	5184196	125,00	0,00	5.526.378,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9806	5184200	125,00	0,00	5.526.253,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9806	5184201	125,00	0,00	5.526.128,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234
	9806	5184210	125,00	0,00	5.526.003,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9806	5184213	125,00	0,00	5.525.878,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9806	5184095	7.189,00	0,00	5.518.689,60	8-EDOC 20210003.09962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 657

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9806	5184101	9.305,66	0,00	5.509.383,94	8 EDOC 20210003.09916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 3483
	9806	5184105	11.840,40	0,00	5.497.543,54	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9806	5184107	104.989,46	0,00	5.392.554,08	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9806	5184121	3.160,00	0,00	5.389.394,08	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	9806	5184134	3.160,00	0,00	5.386.234,08	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
	9806	5184145	7.905,00	0,00	5.378.329,08	8 EDOC 2021000309908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
	9806	5184150	43.438,50	0,00	5.334.890,58	8 EDOC 2021000310125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36983
	9806	5184160	900,00	0,00	5.333.990,58	8 EDOC 2021000310160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13142
	9806	5184164	125,00	0,00	5.333.865,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9806	5184175	125,00	0,00	5.333.740,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
	9806	5184206	125,00	0,00	5.333.615,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950
	9806	5184208	125,00	0,00	5.333.490,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9806	5184086	125,00	0,00	5.333.365,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9806	5184087	125,00	0,00	5.333.240,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
	9806	5184088	125,00	0,00	5.333.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9806	5184106	101.999,96	0,00	5.231.115,62	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152648
	9806	5184110	9.969,80	0,00	5.221.145,82	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143228
	9806	5184135	3.160,00	0,00	5.217.985,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771
	9806	5184136	3.160,00	0,00	5.214.825,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
	9806	5184139	2.900,00	0,00	5.211.925,82	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
	9806	5184143	3.944,00	0,00	5.207.981,82	8 EDOC 2021000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						629431
27/12/2021	9806	5184156	3.101,00	0,00	5.204.880,82	8 EDOC 2021000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154393
	9806	5184170	125,00	0,00	5.204.755,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9806	5184171	125,00	0,00	5.204.630,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943
	9806	5184177	125,00	0,00	5.204.505,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9806	5184180	125,00	0,00	5.204.380,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9806	5184193	125,00	0,00	5.204.255,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9806	5184194	125,00	0,00	5.204.130,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
	9806	5184199	125,00	0,00	5.204.005,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9806	5184104	5.125,86	0,00	5.198.879,96	8 EDOC 2021000309918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
28/12/2021	9806	5184217	4.543,14	0,00	5.194.336,82	8 EDOC 2021000310064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3790
	9806	5182718	0,00	51,70	5.194.388,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127077
	9806	5184227	3.160,00	0,00	5.191.228,52	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818
	9806	5184232	2.900,00	0,00	5.188.328,52	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	9806	5184236	37.380,06	0,00	5.150.948,46	8 EDOC 2021000310078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3346
	9806	5184215	3.055,65	0,00	5.147.892,81	8 EDOC 2021000310170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117204
	9806	5184216	5.800,00	0,00	5.142.092,81	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	9806	5184220	139,50	0,00	5.141.953,31	8 EDOC 20210003.10065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2113
	9806	5184224	158,00	0,00	5.141.795,31	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812
	9806	5184237	5.083,40	0,00	5.136.711,91	8 EDOC 2021000309955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2094
	9806	5184238	5.800,00	0,00	5.130.911,91	8 EDOC 20210003.10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	9806	5184214	604,29	0,00	5.130.307,62	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5184223	1.022,00	0,00	5.129.285,62	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	9806	5184234	1.050,00	0,00	5.128.235,62	8 EDOC 20210003.10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2108
	9806	5184229	3.160,00	0,00	5.125.075,62	8 EDOC 20210003.10073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133502
	9806	5184231	2.900,00	0,00	5.122.175,62	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	9806	5184219	4.784,00	0,00	5.117.391,62	8- EDOC 20210003.10108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302711
	9806	5184230	3.160,00	0,00	5.114.231,62	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	9806	5184235	5.840,86	0,00	5.108.390,76	8 EDOC 20210003.10140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41145
	9806	5184228	3.160,00	0,00	5.105.230,76	8 EDOC 20210003.10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9806	5184225	1.600,00	0,00	5.103.630,76	8 EDOC 20210003.09929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3146085
	9806	5184226	2.599,80	0,00	5.101.030,96	8 EDOC 20210003.10164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 486
	9806	5182511	0,00	5.922,72	5.106.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18074
	9806	5182202	0,00	64.714,80	5.171.668,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 118797
	9806	5182510	0,00	303,56	5.171.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524771
	9806	5182631	0,00	901,38	5.172.873,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525911
	9806	5182277	0,00	1.054,91	5.173.928,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523970
	9806	5182307	0,00	22.897,28	5.196.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 117
	9806	5181971	0,00	2.044,50	5.198.870,11	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2335
	9806	5182481	0,00	183,81	5.199.053,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524619
	9806	5182196	0,00	1.252,80	5.200.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19442
	9806	5182608	0,00	21.380,00	5.221.686,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	9806	5182311	0,00	326,00	5.222.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524654
	9806	5184218	148.590,90	0,00	5.073.421,82	8-EDOC 20210003.10079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8378
29/12/2021	9806	5184251	1.325,00	0,00	5.072.096,82	8 EDOC 20210003.10083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
	9806	5182735	0,00	14.150,00	5.086.246,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20706
	9806	5184248	13.992,26	0,00	5.072.254,56	8 EDOC 2021000309928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 388329
	9806	5184243	1.223,60	0,00	5.071.030,96	8 EDOC 2021000310098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	9806	5184245	1.118,68	0,00	5.069.912,28	8 EDOC 2021000310091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9806	5184246	7.625,00	0,00	5.062.287,28	8 EDOC 2021000310056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 329
	9806	5184256	1.749,00	0,00	5.060.538,28	8 EDOC 2021000310057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 333
	9806	5184258	5.022,50	0,00	5.055.515,78	8 EDOC 2021000310080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76529
	9806	5184261	67.328,12	0,00	4.988.187,66	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178705
	9806	5184241	602,10	0,00	4.987.585,56	8 EDOC 20210003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
	9806	5184250	1.329,35	0,00	4.986.256,21	8 EDOC 20210003.10163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41370
	9806	5184257	4.765,00	0,00	4.981.491,21	8 EDOC 2021000310076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128116
	9806	5184259	405,00	0,00	4.981.086,21	8 EDOC 2021000310085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9806	5184260	294,00	0,00	4.980.792,21	8 EDOC 20210003.10178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 390
	9806	5184242	105,00	0,00	4.980.687,21	8 EDOC 2021000310112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
	9806	5184253	1.927,80	0,00	4.978.759,41	8 EDOC 2021000309929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3147182
	9806	5181952	0,00	34.053,60	5.012.813,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5624
	9806	5182058	0,00	8.000,00	5.020.813,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34564
	9806	5182280	0,00	658,98	5.021.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44479
	9806	5181949	0,00	43.956,00	5.065.427,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69637
29/12/2021	9806	5182741	0,00	7.141,68	5.072.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437
	9806	5182632	0,00	4.290,00	5.076.859,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 214359
	9806	5182176	0,00	53,31	5.076.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44499
	9806	5182293	0,00	2.400,00	5.079.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 775
	9806	5182193	0,00	179,00	5.079.491,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127855
	9806	5182194	0,00	3.696,30	5.083.188,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 96949
	9806	5182195	0,00	7.680,00	5.090.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 679
	9806	5182279	0,00	34,12	5.090.902,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44488
	9806	5182723	0,00	1.312,20	5.092.214,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11901
	9806	5182306	0,00	3.656,00	5.095.870,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2686
	9806	5182483	0,00	11.985,19	5.107.855,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44498
	9806	5182057	0,00	5.358,70	5.113.214,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2151
	9806	5181950	0,00	34,12	5.113.248,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44480
	9806	5181951	0,00	477,80	5.113.726,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2150
	9806	5184244	11.300,50	0,00	5.102.425,91	8 EDOC 2021000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44765
30/12/2021	9806	5184277	1.308,70	0,00	5.101.117,21	8 EDOC 20210003.10177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 86
	9806	5182486	0,00	949.927,38	6.051.044,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
	9806	5184276	1.045,00	0,00	6.049.999,59	8 EDOC 2021000310153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 25
	9806	5184280	5.200,00	0,00	6.044.799,59	8 EDOC 2021000310168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117396
	9806	5184304	50.000,00	0,00	5.994.799,59	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153189
	9806	5184293	136,20	0,00	5.994.663,39	8 EDOC 20210003.10067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29421
	9806	5184298	24.748,32	0,00	5.969.915,07	8 EDOC 2021000310004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 86171
	9806	5184305	18.930,00	0,00	5.950.985,07	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153156
	9806	5184271	210,00	0,00	5.950.775,07	8 EDOC 20210003.10154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 105
30/12/2021	9806	5184264	161,28	0,00	5.950.613,79	8-EDOC 20210003.10110PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153307
	9806	5184272	71.000,00	0,00	5.879.613,79	8 EDOC 20210003.10062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133678
	9806	5184283	989,00	0,00	5.878.624,79	8 EDOC 2021000310151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4952
	9806	5184319	2.104,38	0,00	5.876.520,41	8 EDOC 2021000310111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952706
	9806	5184279	10.340,00	0,00	5.866.180,41	8 EDOC 2021000310165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 60931
	9806	5184281	1.227,90	0,00	5.864.952,51	8 EDOC 2021000310171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 261789
	9806	5184284	2.195,20	0,00	5.862.757,31	8 EDOC 2021000310150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1380
	9806	5184318	18.148,70	0,00	5.844.608,61	8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298
	9806	5184338	7.623,00	0,00	5.836.985,61	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
	9806	5184267	6.878,64	0,00	5.830.106,97	8 EDOC 20210003.10069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116075
	9806	5184291	96,00	0,00	5.830.010,97	8 EDOC 2021000310102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237
	9806	5184303	60.480,00	0,00	5.769.530,97	8 EDOC 20210003.10121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153203
	9806	5184311	81.320,00	0,00	5.688.210,97	8-EDOC 2021000310119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179083
	9806	5182177	0,00	51,70	5.688.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127801
	9806	5182395	0,00	1.430,70	5.689.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127796
	9806	5182061	0,00	12.990,00	5.702.683,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40792
	9806	5182083	0,00	2.400,00	5.705.083,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127800
	9806	5182392	0,00	3.958,00	5.709.041,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127797
	9806	5182394	0,00	1.430,70	5.710.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127794
	9806	5182607	0,00	51,70	5.710.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127798

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182393	0,00	1.251,70	5.711.775,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127793
	9806	5182397	0,00	51,70	5.711.827,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127799
	9806	5184359	0,00	18.148,70	5.729.975,87	ESTORNO 8 EDOC 20210003.10048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 41298 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 30/12/2021
	9806	5182070	0,00	2.635,00	5.732.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67167
	9806	5184273	11.188,95	0,00	5.721.421,92	8 EDOC 2021000310152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3795
31/12/2021	9806	5182507	0,00	125,00	5.721.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519432
	9806	5182508	0,00	125,00	5.721.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517784
	9547	30	0,00	5.849,58	5.727.521,50	REALOCAÇÃO 9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9806	5182609	0,00	125,00	5.727.646,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518563
	9806	5182613	0,00	2.682,40	5.730.328,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127933
	9806	5182619	0,00	1.430,70	5.731.759,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127785
	9806	5182178	0,00	125,00	5.731.884,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517790
	9806	5182181	0,00	2.630,70	5.734.515,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127740
	9806	5182200	0,00	125,00	5.734.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516962
	9806	5181954	0,00	51,70	5.734.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127774
	9806	5181959	0,00	51,70	5.734.743,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127616
	9806	5182724	0,00	1.430,70	5.736.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127784
	9806	5182732	0,00	51,70	5.736.226,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127780
	9806	5182736	0,00	1.251,70	5.737.477,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127791
	9806	5181973	0,00	2.630,70	5.740.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128350
	9806	5182066	0,00	155,10	5.740.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127851
	9806	5182089	0,00	125,00	5.740.388,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516674
	9806	5182621	0,00	1.251,70	5.741.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128296
	9806	5182201	0,00	420,00	5.742.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3600
	9806	5182630	0,00	125,00	5.742.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517123
	9806	5182288	0,00	2.400,00	5.744.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127617

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5181956	0,00	1.251,70	5.745.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127742
	9806	5181960	0,00	2.400,00	5.748.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127610
	9806	5181964	0,00	132,00	5.748.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127795
	9806	5182411	0,00	125,00	5.748.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518819
	9806	5182742	0,00	51,70	5.748.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128326
	9806	5182489	0,00	1.251,70	5.749.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127611
	9806	5182509	0,00	125,00	5.749.922,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517120
	9806	5182614	0,00	1.379,00	5.751.301,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127615
	9806	5182182	0,00	51,70	5.751.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127932
	9806	5182183	0,00	51,70	5.751.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127613
	9806	5182284	0,00	1.251,70	5.752.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127775
	9806	5182308	0,00	125,00	5.752.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516966
	9806	5182399	0,00	51,70	5.752.833,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127608
	9806	5181957	0,00	103,40	5.752.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127934
	9806	5181967	0,00	1.200,00	5.754.136,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128358
	9806	5181968	0,00	2.451,70	5.756.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128328
	9806	5182410	0,00	2.630,70	5.759.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128325
	9806	5182480	0,00	1.430,70	5.760.649,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127788
	9806	5182497	0,00	1.303,40	5.761.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127850
	9806	5182500	0,00	1.558,00	5.763.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128327
	9806	5182504	0,00	125,00	5.763.636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519456
	9806	5182506	0,00	125,00	5.763.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519430
	9806	5182079	0,00	2.400,00	5.766.161,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128359
	9730	5151037	0,00	3.375,00	5.769.536,10	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MASS 12/2021
	9744	5156385	0,00	168.630,00	5.938.166,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 12/2021
	9806	5182610	0,00	51,70	5.938.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127787
	9806	5182616	0,00	132,00	5.938.349,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127603
	9806	5182186	0,00	51,70	5.938.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127852
	9806	5182188	0,00	51,70	5.938.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128017
	9806	5182401	0,00	1.251,70	5.939.704,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127783

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182726	0,00	125,00	5.939.829,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518562
	9806	5182731	0,00	1.379,00	5.941.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127606
	9806	5182739	0,00	2.451,70	5.943.660,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128357
	9806	5182490	0,00	1.482,40	5.945.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127605
	9806	5182496	0,00	1.251,70	5.946.394,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127854
	9806	5182062	0,00	103,40	5.946.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127771
	9730	5151037	0,00	207.376,90	6.153.875,00	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 12/2021
	9547	102	0,00	7.623,00	6.161.498,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
	9562	5091514	61,36	0,00	6.161.436,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9562	5087565	162,00	0,00	6.161.274,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.178744
	9562	5091513	235,88	0,00	6.161.038,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.520747
	9730	5151037	210.751,90	0,00	5.950.286,86	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5087563	961,65	0,00	5.949.325,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11810
	9562	5087564	377,00	0,00	5.948.948,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.154704
	9562	5087562	7.623,00	0,00	5.941.325,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
	9744	5156385	232.270,00	0,00	5.709.055,21	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 12/2021
	9562	5087561	1.500,00	0,00	5.707.555,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1404402
	9806	5182184	0,00	51,70	5.707.606,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127604
	9806	5182197	0,00	125,00	5.707.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519455
	9806	5182199	0,00	125,00	5.707.856,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518564
	9806	5182290	0,00	51,70	5.707.908,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127779
	9806	5182296	0,00	2.630,70	5.710.539,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128018
	9806	5182400	0,00	103,40	5.710.642,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127609
	9806	5181955	0,00	51,70	5.710.694,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127773
	9806	5181966	0,00	1.558,00	5.712.252,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128360
	9806	5182733	0,00	1.200,00	5.713.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127778
	9806	5182737	0,00	2.861,40	5.716.313,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128016
	9806	5182065	0,00	51,70	5.716.365,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127782
	9806	5182069	0,00	1.482,40	5.717.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128019
	9806	5182086	0,00	125,00	5.717.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519458

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182615	0,00	103,40	5.718.076,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127612
	9806	5182198	0,00	125,00	5.718.201,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519532
	9806	5182625	0,00	3.295,00	5.721.496,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128351
	9806	5182287	0,00	51,70	5.721.548,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127738
	9806	5182309	0,00	125,00	5.721.673,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517787
	9806	5182310	0,00	125,00	5.721.798,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517786
	9806	5182407	0,00	1.303,40	5.723.101,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128329
	9806	5181958	0,00	1.482,40	5.724.583,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127931
	9806	5182725	0,00	51,70	5.724.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127777
	9806	5182730	0,00	1.430,70	5.726.066,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127607
	9806	5181972	0,00	125,00	5.726.191,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517131
	9806	5182498	0,00	51,70	5.726.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127848
	9806	5182071	0,00	1.200,00	5.727.442,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128295
	9806	5182085	0,00	125,00	5.727.567,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519437
	9806	5182088	0,00	125,00	5.727.692,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517789
	9547	101	0,00	7.623,00	5.735.315,91	EDOC 2021000310278 BAIXA CONTÁBIL NF 694306 QUE FOI PAGA DIA 01/11/2021 - MAS FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MESMA MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 30/12/2021
	9744	5156385	0,00	63.640,00	5.798.955,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 12/2021
	9806	5182612	0,00	1.200,00	5.800.155,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127739
	9806	5182187	0,00	3.830,70	5.803.986,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127846
	9806	5182624	0,00	51,70	5.804.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127772
	9806	5182289	0,00	2.630,70	5.806.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127781
	9806	5182295	0,00	1.430,70	5.808.099,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127849
	9806	5182297	0,00	51,70	5.808.151,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128299
	9806	5181962	0,00	51,70	5.808.203,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127786
	9806	5182487	0,00	1.251,70	5.809.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127776
	9806	5182488	0,00	125,00	5.809.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518561
	9806	5182494	0,00	1.430,70	5.811.010,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127792

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.482.727,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9806	5182067	0,00	2.890,00	5.813.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127847
	9547	103	0,00	18.029,15	5.831.929,66	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599
	9806	5182620	0,00	2.400,00	5.834.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128298
	9806	5182629	0,00	1.430,70	5.835.760,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128323
	9806	5182298	0,00	2.809,70	5.838.570,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128176
	9806	5182398	0,00	51,70	5.838.621,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127614
	9806	5182403	0,00	103,40	5.838.725,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127853
	9806	5182404	0,00	1.609,70	5.840.334,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128297
	9806	5181963	0,00	2.630,70	5.842.965,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127790
	9806	5182729	0,00	155,10	5.843.120,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127741
	9806	5181974	0,00	125,00	5.843.245,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 517121
	9806	5181975	0,00	125,00	5.843.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516963
	9806	5182743	0,00	1.251,70	5.844.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128324
	9806	5182495	0,00	1.661,40	5.846.283,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 127789
	9806	5182505	0,00	125,00	5.846.408,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518078
			7.235.752,72	7.599.433,74	5.846.408,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.092.849,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182880	0,00	396.364,00	2.489.213,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5182884	0,00	138.264,37	2.627.478,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
	9806	5182857	0,00	3.546,00	2.631.024,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5182904	0,00	262.010,00	2.893.034,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
	9806	5182987	35.983,43	0,00	2.857.050,58	8-EDOC 20210003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
02/12/2021	9806	5182909	0,00	1.600,00	2.858.650,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082674
03/12/2021	9806	5182893	0,00	310.376,73	3.169.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
	9806	5183011	228.586,98	0,00	2.940.440,33	8 EDOC 2021000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
	9806	5182848	0,00	18.098,14	2.958.538,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 115

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.092.849,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5183015	7.200,00	0,00	2.951.338,47	8 EDOC 20210003.09300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648
	9806	5183013	305.224,74	0,00	2.646.113,73	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9806	5182874	0,00	37.964,85	2.684.078,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715
06/12/2021	9806	5183037	409.508,07	0,00	2.274.570,51	EDOC 2021000309535 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
	9806	5183036	633.694,04	0,00	1.640.876,47	8 EDOC 2021000309525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
08/12/2021	9806	5183081	327.709,50	0,00	1.313.166,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
	9806	5182842	0,00	228.586,98	1.541.753,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360
	9806	5182918	0,00	320.358,84	1.862.112,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361
	9806	5182870	0,00	116.862,37	1.978.975,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
09/12/2021	9806	5182871	0,00	1.980,83	1.980.955,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5182938	0,00	17.199,92	1.998.155,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152
10/12/2021	9806	5182855	0,00	96.279,42	2.094.435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
13/12/2021	9806	5182955	0,00	571.664,84	2.666.100,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
	9806	5182934	0,00	26.985,29	2.693.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
	9806	5183244	4.432,50	0,00	2.688.652,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066
	9806	5182895	0,00	7.200,00	2.695.852,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502086874
	9806	5182887	0,00	55.262,83	2.751.115,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
14/12/2021	9806	5182952	0,00	83.011,89	2.834.127,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5182919	0,00	292.019,00	3.126.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156
	9806	5182898	0,00	1.484,60	3.127.631,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
	9806	5182915	0,00	911,83	3.128.543,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987
15/12/2021	9806	5183305	310.376,73	0,00	2.818.166,38	8 EDOC 2021000309850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
16/12/2021	9806	5182921	0,00	289.590,00	3.107.756,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.092.849,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 32
16/12/2021	9806	5183335	1.600,00	0,00	3.106.156,38	8- EDOC 2021000309712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923
20/12/2021	9806	5183817	26.711,69	0,00	3.079.444,69	8-EDOC 20210003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
	9806	5183726	17.199,92	0,00	3.062.244,77	8 EDOC 2021000309901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12152
	9806	5183826	1.980,83	0,00	3.060.263,94	8 EDOC 20210003.09841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5182965	7,42	0,00	3.060.256,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
	9806	5182962	134,98	0,00	3.060.121,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
	9806	5183915	1.477,18	0,00	3.058.644,36	8 EDOC 2021000310020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
	9806	5183923	82.041,71	0,00	2.976.602,65	8 EDOC 202100031008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5183737	138.910,38	0,00	2.837.692,27	8 EDOC 2021000309747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
	9806	5183964	571.664,84	0,00	2.266.027,43	8 EDOC 20210003.09991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
	9806	5183815	907,27	0,00	2.265.120,16	8 EDOC 20210003.010018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987
	9806	5182969	415,34	0,00	2.264.704,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5183728	396.364,00	0,00	1.868.340,82	8 EDCO 2021000309740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5183730	55.262,83	0,00	1.813.077,99	8 EDOC 2021000309995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
	9806	5182968	554,84	0,00	1.812.523,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5182973	4,56	0,00	1.812.518,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987
	9806	5183727	18.098,14	0,00	1.794.420,45	8 EDOC 2021000309665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
	9806	5182963	138,62	0,00	1.794.281,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
21/12/2021	9806	5182849	0,00	134.429,40	1.928.711,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375
22/12/2021	9806	5182881	0,00	423.778,87	2.352.490,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.092.849,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77
27/12/2021	9806	5182924	0,00	642.832,01	2.995.322,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50
28/12/2021	9806	5182917	0,00	1.674,44	2.996.996,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661
29/12/2021	9806	5184249	262.010,00	0,00	2.734.986,55	8 EDOC 2021000309907PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
30/12/2021	9806	5184317	3.546,00	0,00	2.731.440,55	8 EDOC 2021000309577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5182974	13.671,00	0,00	2.717.769,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	9806	5184310	138.264,37	0,00	2.579.505,18	8 EDOC 2021000309913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
	9806	5184301	275.919,00	0,00	2.303.586,18	8 EDOC 2021000310084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	9806	5184314	116.862,37	0,00	2.186.723,81	EDOC 2021000309936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
	9806	5184289	91.344,90	0,00	2.095.378,91	8 EDOC 2021000309974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
	9806	5182961	4.934,52	0,00	2.090.444,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
31/12/2021	10013	1	0,00	228.586,98	2.319.031,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
	10013	5	0,00	661.017,66	2.980.049,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	10013	6	0,00	138.910,38	3.118.959,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	10013	3	0,00	338.911,85	3.457.871,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 162
	10013	4	0,00	289.590,00	3.747.461,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	9806	5182856	0,00	2.236,27	3.749.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418
	9806	5182885	0,00	138.264,37	3.887.961,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555
	10013	2	0,00	320.358,84	4.208.320,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
			4.482.742,70	6.598.213,80	4.208.320,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182993	5.280,00	0,00	4.872.817,98	8 EDOC 20210003.09216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217
	9806	5182990	1.498,00	0,00	4.871.319,98	8 EDOC 20210003.09202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182979	2.654,54	0,00	4.868.665,44	8 EDOC 2021000309349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
	9806	5182935	0,00	2.392,21	4.871.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 94
	9806	5182852	0,00	119.086,50	4.990.144,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	9806	5182879	0,00	1.700,00	4.991.844,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157595
	9806	5182882	0,00	5.875,00	4.997.719,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600
	9806	5182899	0,00	20.232,96	5.017.952,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
	9806	5182936	0,00	104.780,25	5.122.732,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291
	9806	5182950	0,00	2.755,00	5.125.487,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157596
02/12/2021	9806	5182843	0,00	362.279,45	5.487.766,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
	9806	5182861	0,00	32.485,00	5.520.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246
	9806	5182926	0,00	218.290,54	5.738.542,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632
	9806	5182956	0,00	909,00	5.739.451,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
	9806	5182883	0,00	12.336,00	5.751.787,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656
	9806	5182927	0,00	4.088,39	5.755.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15523
	9806	5182901	0,00	20.685,00	5.776.560,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
	9806	5182905	0,00	8.887,00	5.785.447,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642
	9806	5182847	0,00	505.106,37	6.290.554,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 6
	9806	5182858	0,00	590,00	6.291.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993
	9806	5182877	0,00	21.129,26	6.312.273,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153851
	9806	5182889	0,00	2.090,00	6.314.363,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 454
	9806	5182850	0,00	1.767,20	6.316.130,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162921
03/12/2021	9806	5183014	21.374,50	0,00	6.294.756,07	8 EDOC 20210003.09314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9806	5184320	67.691,68	0,00	6.227.064,39	EDOC 20210003.09301 BAIXA CONTÁBIL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 03/12/2021
	9806	5183023	284.533,33	0,00	5.942.531,06	8-EDOC 20210009.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	9806	5182972	16.709,39	0,00	5.925.821,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
	9806	5183018	460.701,70	0,00	5.465.119,97	8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
03/12/2021	9806	5182916	0,00	22.087,50	5.487.207,47	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883
	9806	5183033	330.726,08	0,00	5.156.481,39	8 EDOC 2021000309314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9806	5182902	0,00	3.000,00	5.159.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332
	9806	5182948	0,00	4.400,00	5.163.881,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22
	9806	5182859	0,00	72.367,18	5.236.248,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400
	9806	5182908	0,00	66.676,30	5.302.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564
	9806	5183030	6.304,00	0,00	5.296.620,87	8 EDOC 2021000308941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271
04/12/2021	9806	5182894	0,00	34.309,10	5.330.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946
	9806	5182851	0,00	407.602,12	5.738.532,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382
06/12/2021	9806	5183053	111.189,55	0,00	5.627.342,54	8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588
	9806	5182906	0,00	284.533,33	5.911.875,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
	9806	5183072	72.367,18	0,00	5.839.508,69	8 EDOC 2021000309400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288
	9806	5183045	97.270,20	0,00	5.742.238,49	8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646
	9806	5183071	2.090,00	0,00	5.740.148,49	8 EDOC 2021000309155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439
	9806	5183038	1.498,00	0,00	5.738.650,49	7 EDOC 2021000309502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310
	9806	5183040	2.741,67	0,00	5.735.908,82	8 EDOC 20210003.09509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094
	9806	5183057	5.875,00	0,00	5.730.033,82	8 EDOC 2021000309508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355
	9806	5183067	20.353,00	0,00	5.709.680,82	8 EDOC 2021000309468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000128229
	9806	5183073	412.615,01	0,00	5.297.065,81	8 EDOC 2021000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9806	5183046	1.672,13	0,00	5.295.393,68	8 EDOC 2021000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5018
	9806	5183034	66.676,30	0,00	5.228.717,38	EDOC 2021000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5183047	112,80	0,00	5.228.604,58	8 EDOC 2021000309376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496
	9806	5183066	29.272,32	0,00	5.199.332,26	8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
	9806	5182957	0,00	7.314,48	5.206.646,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013573697
	9806	5182888	0,00	1.000,76	5.207.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5182928	0,00	2.758,34	5.210.405,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622
	9806	5182890	0,00	4.325,19	5.214.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201850
	9806	5183065	1.390,62	0,00	5.213.340,41	8 EDOC 2021000309122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923
07/12/2021	9806	5182844	0,00	760.822,52	5.974.162,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911
	9806	5182947	0,00	2.766,65	5.976.929,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369
	9806	5182900	0,00	591.845,12	6.568.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 236
	9806	5182867	0,00	112,80	6.568.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163043
	9806	5182841	0,00	402.205,05	6.971.092,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
08/12/2021	9806	5183084	89.285,66	0,00	6.881.806,89	8 EDOC 20210003.09055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305
	9806	5183088	2.305,10	0,00	6.879.501,79	8 20210003.08987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
	9806	5183090	449,50	0,00	6.879.052,29	8 EDOC 20210003.09163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128
	9806	5182970	3.536,53	0,00	6.875.515,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305
	9806	5183089	1.856,52	0,00	6.873.659,24	8 EDOC 20210003.09231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
	9806	5182937	0,00	285.731,70	7.159.390,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
	9806	5182862	0,00	9.013,44	7.168.404,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20982
	9806	5182910	0,00	1.141,59	7.169.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711
	9806	5182907	0,00	2.917,47	7.172.463,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20983
	9806	5182941	0,00	12.381,26	7.184.844,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021
	9806	5182933	0,00	241,56	7.185.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623
	9806	5182897	0,00	6.304,00	7.191.390,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5183098	36.860,00	0,00	7.154.530,26	8 EDOC 20210003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318
	9806	5182966	131,83	0,00	7.154.398,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
	9806	5182865	0,00	13.542,33	7.167.940,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
	9806	5182939	0,00	8.300,58	7.176.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002
	9806	5182949	0,00	3.189,34	7.179.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611
	9806	5183095	2.830,67	0,00	7.176.600,01	8 EDOC 20210003.09197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
10/12/2021	9806	5183175	2.392,21	0,00	7.174.207,80	8 EDOC 20210003.09604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 94
	9806	5182920	0,00	74.687,59	7.248.895,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567
	9806	5183194	218.290,54	0,00	7.030.604,85	8 EDOC 2021000309633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632
	9806	5183178	17.779,33	0,00	7.012.825,52	8-EDOC 20210003.09178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542
	9806	5183198	10.240,00	0,00	7.002.585,52	8 EDOC 20210003.09515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489
	9806	5183211	3.000,00	0,00	6.999.585,52	8 EDOC 20210003.09689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332
	9806	5183193	214.752,65	0,00	6.784.832,87	8 EDOC 2021000309672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140
	9806	5182971	683,87	0,00	6.784.149,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
	9806	5183177	13.986,00	0,00	6.770.163,00	8-EDOC 20210003.09596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
	9806	5183200	4.088,39	0,00	6.766.074,61	8 EDOC 2021000309334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427
	9806	5183197	4.325,19	0,00	6.761.749,42	8 EDOC 2021000309392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03182805
	9806	5182845	0,00	325.738,87	7.087.488,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5182863	0,00	1.141,69	7.088.629,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13090
	9806	5182951	0,00	26.126,96	7.114.756,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1337
	9806	5182872	0,00	1.498,00	7.116.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13980039740
	9806	5183188	19.549,09	0,00	7.096.705,85	8 EDOC 2021000309613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
13/12/2021	9806	5183276	16.000,00	0,00	7.080.705,85	8 EDOC 2021000309280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	4.878.097,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						195	
13/12/2021	9806	5183250	113.775,18	0,00	6.966.930,67	8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696	
	9806	5183264	753.597,15	0,00	6.213.333,52	8 EDOC 20210003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747	
	9806	5182954	0,00	17.310,39	6.230.643,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769	
	9806	5183277	2.325,75	0,00	6.228.318,16	8 EDOC 2021000309203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825	
	9806	5183259	113.775,18	0,00	6.114.542,98	8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751	
	9806	5182869	0,00	17.733,00	6.132.275,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101	
	9806	5183268	3.780,00	0,00	6.128.495,98	8 EDOC 2021000309647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492	
14/12/2021	9806	5183293	591.845,12	0,00	5.536.650,86	8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236	
	9806	5183298	31.500,00	0,00	5.505.150,86	8 EDOC 2021000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279	
	9806	5182929	0,00	900,00	5.506.050,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98	
	9806	5182923	0,00	753.546,41	6.259.597,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23	
	9806	5182925	0,00	3.189,13	6.262.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751	
	9806	5182942	0,00	1.499,00	6.264.285,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7337	
15/12/2021	9806	5183303	26.126,96	0,00	6.238.158,44	8 EDOC 2021000309540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1274	
	9806	5183320	17.733,00	0,00	6.220.425,44	8 EDOC 20210003.09932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101	
	9806	5183310	22.087,50	0,00	6.198.337,94	8 EDOC 20210003.09652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883	
	9806	5183325	285.731,70	0,00	5.912.606,24	8 EDOC 2021000309821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944	
	9806	5183319	8.887,00	0,00	5.903.719,24	8 EDOC 2021000309644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642	
	9806	5182930	0,00	2.962,50	5.906.681,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5681	
	9806	5182944	0,00	21.032,00	5.927.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5182946	0,00	113.775,18	6.041.488,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845
	9806	5182873	0,00	1.188,40	6.042.677,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615
	9806	5182931	0,00	439.436,99	6.482.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757233
	9806	5182876	0,00	467.616,70	6.949.731,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38914182
16/12/2021	9806	5183341	7.314,48	0,00	6.942.416,53	7 EDOC 2021000109734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013573697
	9806	5182854	0,00	1.324,40	6.943.740,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700
	9806	5182953	0,00	2.068,12	6.945.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 104
	9806	5182945	0,00	30.000,00	6.975.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 171
	9806	5181980	0,00	15.910,00	6.991.719,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 527
17/12/2021	9806	5182913	0,00	7.942,00	6.999.661,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1195
20/12/2021	9806	5183922	113.558,53	0,00	6.886.102,52	8 EDOC 2021000309827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	9806	5182976	45,45	0,00	6.886.057,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
	9806	5183916	4.400,00	0,00	6.881.657,07	8 EDOC 20210003.09915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22
	9806	5182886	0,00	14.957,43	6.896.614,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144
	9806	5183822	863,55	0,00	6.895.750,95	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
	9806	5182912	0,00	24.691,39	6.920.442,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525
	9806	5182853	0,00	14.571,02	6.935.013,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145
	9806	5183821	590,00	0,00	6.934.423,36	8-EDOC 20210003.09715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993
21/12/2021	9806	5184011	1.141,59	0,00	6.933.281,77	8 EDOC 2021000309730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711
	9806	5182922	0,00	2.240,00	6.935.521,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1127
	9806	5182940	0,00	32.538,00	6.968.059,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1125
	9806	5184005	2.758,34	0,00	6.965.301,43	8 E-DOC 20210003.09736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622
22/12/2021	9806	5184014	402.205,05	0,00	6.563.096,38	8 EDOC 2021000309797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5182911	0,00	11.500,00	6.574.596,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1943
	9806	5182960	0,00	88,78	6.574.685,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847
	9806	5182891	0,00	797.850,00	7.372.535,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 117
	9806	5182943	0,00	20.137,34	7.392.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130590
	9806	5182892	0,00	314.797,49	7.707.469,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 116
23/12/2021	9806	5184038	314.797,49	0,00	7.392.672,50	8 EDOC 2021000309627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 100
	9806	5182932	0,00	16.400,00	7.409.072,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1742
	9806	5184047	797.850,00	0,00	6.611.222,50	8 EDOC 20210003.09628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 101
	9806	5184051	88,78	0,00	6.611.133,72	9 EDOC 2021000310161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847
24/12/2021	9806	5182914	0,00	2.755,00	6.613.888,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158763
	9806	5184076	3.189,13	0,00	6.610.699,59	8 EDOC 2021000309487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
27/12/2021	9806	5184100	3.189,34	0,00	6.607.510,25	8 EDOC 20210003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611
	9806	5184141	2.766,65	0,00	6.604.743,60	8 EDOC 20210003.09851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369
	9806	5182866	0,00	112,80	6.604.856,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569
	9806	5184159	12.381,26	0,00	6.592.475,14	7 EDOC 2021000309820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021
	9806	5182903	0,00	1.672,13	6.594.147,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5109
	9806	5184094	1.012,50	0,00	6.593.134,77	8 EDOC 20210003.09542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025
28/12/2021	9806	5184221	13.159,08	0,00	6.579.975,69	8 EDOC 2021000309874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
	9806	5182840	0,00	16.635,93	6.596.611,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155625
	9806	5182964	383,25	0,00	6.596.228,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
29/12/2021	9806	5184254	1.000,76	0,00	6.595.227,61	8 EDOC 2021000309738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5182860	0,00	1.012,50	6.596.240,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176368
	9806	5184336	467.616,70	0,00	6.128.623,41	EDOC 20210003.10124 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9806	5184247	119.086,50	0,00	6.009.536,91	8 EDOC 2021000310046 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
30/12/2021	9806	5184294	104.780,25	0,00	5.904.756,66	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291
	9806	5182896	0,00	2.226,35	5.906.983,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742
	9806	5184282	1.767,20	0,00	5.905.215,81	8 EDOC 2021000310003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903
	9806	5184287	241,56	0,00	5.904.974,25	8 EDOC 2021000309969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16623
	9806	5184306	5.875,00	0,00	5.899.099,25	8 EDOC 2021000309925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600
	9806	5184316	20.685,00	0,00	5.878.414,25	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
	9806	5184274	2.755,00	0,00	5.875.659,25	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157596
	9806	5184290	2.226,35	0,00	5.873.432,90	8 EDOC 20210003.09857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619
	9806	5184299	29.272,32	0,00	5.844.160,58	8 EDOC 2021000310099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
	9806	5184307	5.000,00	0,00	5.839.160,58	8 EDOC 2021000309924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366
	9806	5184309	14.957,43	0,00	5.824.203,15	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
	9806	5184288	16.635,93	0,00	5.807.567,22	8 EDOC 2021000309959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547
	9806	5184302	1.324,40	0,00	5.806.242,82	8 EDOC 2021000310132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700
	9806	5184312	325.738,87	0,00	5.480.503,95	8 EDOC 2021000309899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5184266	22.769,43	0,00	5.457.734,52	8 EDOC 2021000309559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284
	9806	5184297	12.336,00	0,00	5.445.398,52	8 EDOC 20210003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656
	9806	5184300	11.500,00	0,00	5.433.898,52	8 EDOC 2021000309093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAS GERADORES EIRELI 1911
	9806	5184308	14.571,02	0,00	5.419.327,50	8 EDOC 2021000309920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
	9806	5184265	753.546,41	0,00	4.665.781,09	8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
30/12/2021	9806	5184269	21.032,00	0,00	4.644.749,09	8 EDOC 20210003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123
	9806	5184278	21.129,26	0,00	4.623.619,83	8 EDOC 20210003.09160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534
	9806	5184285	284.533,33	0,00	4.339.086,50	8 EDOC 2021000310139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
	9806	5184313	32.485,00	0,00	4.306.601,50	8 EDOC 2021000309904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246
	9806	5182967	23,22	0,00	4.306.578,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98
	9806	5184268	1.499,00	0,00	4.305.079,28	8 EDOC 20210003.10029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7337
	9806	5184286	34.309,10	0,00	4.270.770,18	8 EDOC 2021000309803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946
	9806	5184292	876,78	0,00	4.269.893,40	8 EDOC 2021000310118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98
	9806	5184315	362.279,45	0,00	3.907.613,95	8 EDOC 2021000309938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
	9806	5184337	439.436,99	0,00	3.468.176,96	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9806	5182868	0,00	7.947,75	3.476.124,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680
	9806	5182875	0,00	5.000,00	3.481.124,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22514
	9806	5182864	0,00	22.769,43	3.503.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2292
	9806	5182878	0,00	2.680,00	3.506.574,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1028
	9806	5182846	0,00	13.986,00	3.520.560,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340
	9806	5184275	1.700,00	0,00	3.518.860,14	8 EDOC 20210003.09947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 157595
31/12/2021	9547	103	18.029,15	0,00	3.500.830,99	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599
	10013	9	0,00	760.822,52	4.261.653,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
	10013	10	0,00	409.090,50	4.670.744,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
	10013	8	0,00	569.475,37	5.240.219,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	9547	104	0,00	18.029,15	5.258.248,53	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599
	10013	7	0,00	374.355,44	5.632.603,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.878.097,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10013	11	0,00	115.725,61	5.748.329,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2906
	10013	12	0,00	760.691,14	6.509.020,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 24
			9.488.818,50	11.119.741,24	6.509.020,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 262.128,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182709	0,00	354,00	262.482,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198
02/12/2021	9806	5183000	34,00	0,00	262.448,16	8 EDOC 20210003.09295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392
07/12/2021	9806	5182245	0,00	7.349,00	269.797,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1893
	9806	5182017	0,00	2.618,00	272.415,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966
08/12/2021	9806	5182240	0,00	6.875,00	279.290,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61465
09/12/2021	9806	5183100	29.582,40	0,00	249.707,76	8-EDOC 20210003.09454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795
10/12/2021	9806	5183203	11.184,30	0,00	238.523,46	8 EDOC 2021000309472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860
	9806	5183199	38.880,00	0,00	199.643,46	8 EDOC 20210003.09514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607
13/12/2021	9806	5183255	32.000,00	0,00	167.643,46	8 EDOC 20210003.09474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024
14/12/2021	9806	5182338	0,00	9.667,20	177.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50694
	9806	5182008	0,00	23.940,00	201.250,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50502
	9806	5182690	0,00	299,20	201.549,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74671
16/12/2021	9806	5182639	0,00	13.750,00	215.299,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61094
	9806	5182205	0,00	48.125,00	263.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62608
17/12/2021	9806	5183443	723,62	0,00	262.701,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740
	9806	5183434	1.447,24	0,00	261.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744
	9806	5183436	361,81	0,00	260.892,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745
	9806	5183445	1.085,43	0,00	259.806,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804
	9806	5183447	2.532,67	0,00	257.274,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742
	9806	5183448	723,62	0,00	256.550,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 262.128,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5183437	1.511,97	0,00	255.038,50	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743
	9806	5183439	1.085,43	0,00	253.953,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807
	9806	5183449	1.085,43	0,00	252.867,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746
	9806	5183450	1.511,97	0,00	251.355,67	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736
	9806	5183441	1.447,24	0,00	249.908,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737
	9806	5183442	2.959,21	0,00	246.949,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808
	9806	5183440	1.085,43	0,00	245.863,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803
	9806	5183444	1.447,24	0,00	244.416,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739
	9806	5183432	723,62	0,00	243.692,93	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809
	9806	5183433	1.511,97	0,00	242.180,96	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747
	9806	5183446	723,62	0,00	241.457,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748
	9806	5183435	723,62	0,00	240.733,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738
	9806	5183438	723,62	0,00	240.010,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805
20/12/2021	9806	5181981	0,00	2.170,86	242.180,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20876
	9806	5182314	0,00	361,81	242.542,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20877
	9806	5182315	0,00	1.809,05	244.351,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20879
	9806	5182750	0,00	1.447,24	245.799,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20878
	9806	5182515	0,00	361,81	246.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20890
21/12/2021	9806	5183996	2.618,00	0,00	243.542,87	8 EDOC 20210003.09946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14966
22/12/2021	9806	5182134	0,00	58.695,60	302.238,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51120
	9806	5182001	0,00	1.873,78	304.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20893
	9806	5182014	0,00	375,00	304.487,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15355
27/12/2021	9806	5184184	600,00	0,00	303.887,25	8 EDOC 20210003.09902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748
	9806	5184140	448,00	0,00	303.439,25	8 EDOC 20210003.09898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 262.128,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5182312	0,00	361,81	303.801,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21004
29/12/2021	9806	5182056	0,00	53.781,60	357.582,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659
30/12/2021	9806	5184270	354,00	0,00	357.228,66	8 EDOC 20210003.10063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74198
			139.115,46	234.215,96	357.228,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.623,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182959	0,00	1.888,86	12.512,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
03/12/2021	9806	5183026	1.888,86	0,00	10.623,83	8 EDOC 2021000309519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
06/12/2021	9806	5183069	8.734,97	0,00	1.888,86	6 EDOC 2021000309600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09600
23/12/2021	9806	5184054	728,96	0,00	1.159,90	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 P
	9806	5184055	581,86	0,00	578,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 Q
	9806	5184053	864,45	0,00	-286,41	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 O
30/12/2021	9806	5184295	6.668.883,78	0,00	-6.669.170,19	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10348
31/12/2021	9547	17	0,00	728,96	-6.668.441,23	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 P
	9547	19	0,00	581,86	-6.667.859,37	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 Q
	9547	75	0,00	2.085,48	-6.665.773,89	RESSARCIMENTO 1645 008886 KESIA GOMES FERREIRA
	9526	5061478	0,00	6.679.156,22	13.382,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021
	9547	76	0,00	450,86	13.833,19	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL COMPLEMENTO 011141 RUBENS ALVES DA SILVA 12/2021
	9547	74	0,00	3.064,00	16.897,19	RESSARCIMENTO 1645 BRUNNA LORRAYNE RIBEIRO SANTOS
	9547	16	1.888,86	0,00	15.008,33	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV.DE PGTO SENTJUDICIAL RUYCARDOSO REF 11/2021
	9547	18	0,00	864,45	15.872,78	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 10109 O
			6.683.571,74	6.688.820,69	15.872,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 122.610,67

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 122.610,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182984	123.477,16	0,00	-866,49	26 EDOC 2021000309549 PAGAMENTO RESC 06 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9549
	9806	5182982	401,21	0,00	-1.267,70	26 EDOC 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555B
	9806	5182983	961,34	0,00	-2.229,04	26 EDCO 2021000309555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9555
06/12/2021	9806	5183060	65,28	0,00	-2.294,32	26 EDOC 20210003.09585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09585
08/12/2021	9806	5183092	1.189,32	0,00	-3.483,64	26 EDOC 2021000309686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9686
09/12/2021	9806	5183096	8.430,92	0,00	-11.914,56	26 EDOC 2021000309756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9756
10/12/2021	9806	5183192	366.253,54	0,00	-378.168,10	26 EDOC 2021000309843 PGTO RESC 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9843
	9806	5183209	17.502,38	0,00	-395.670,48	26 EDOC 20210009790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9790
	9806	5183196	7.210,80	0,00	-402.881,28	26 EDOC 2021000309865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9865
13/12/2021	9806	5183287	92,28	0,00	-402.973,56	26 EDOC 2021000309912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9912
14/12/2021	9806	5183299	9.275,39	0,00	-412.248,95	26 EDOC 2021000309999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9999
15/12/2021	9806	5183315	4.596,94	0,00	-416.845,89	26 EDOC 2021000310009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10009
16/12/2021	9806	5183329	14.274,61	0,00	-431.120,50	26 EDOC 2021000310032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10032
	9806	5183349	547,26	0,00	-431.667,76	26 EDOC 2021000310033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10033
	9806	5183328	1.031,49	0,00	-432.699,25	P26 EDOC 2021000310047 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10047
20/12/2021	9806	5183823	34.830,96	0,00	-467.530,21	26 EDOC 2021000910103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10103
	9806	5183924	3.731,61	0,00	-471.261,82	26 EDOC 2021000310146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10143
23/12/2021	9806	5184040	9.272,09	0,00	-480.533,91	26 EDOC 2021000310195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10195
28/12/2021	9806	5184222	20.656,86	0,00	-501.190,77	26 EDOC 2021000310250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.10250 - 2 COLABS
29/12/2021	9806	5184239	4.170,37	0,00	-505.361,14	26 EDOC 2021000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10311
31/12/2021	9526	5061478	0,00	565.865,04	60.503,90	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021
	9547	36	0,00	0,01	60.503,91	LANÇ REF. ARRENDONDAENTE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 122.610,67

627.971,81 565.865,05 60.503,91

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 1198 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	0,00	3.188.925,72	3.188.925,72	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAYRIO 12/2021
31/12/2021	9547	18	864,45	0,00	3.188.061,27	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 O
	9547	17	728,96	0,00	3.187.332,31	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 P
	9547	84	3.186.750,45	0,00	581,86	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109
	9547	19	581,86	0,00	0,00	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 Q
			3.188.925,72	3.188.925,72	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	0,00	1.003,13	1.003,13	1120 - PENSÃO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2021
30/12/2021	9806	5184296	485,75	0,00	517,38	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA REF 12 2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	485,75	1.003,13	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021
	9547	38	1.003,13	0,00	0,00	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109D
			1.488,88	1.488,88	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 368.259,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	0,00	705.592,24	1.073.851,34	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
20/12/2021	9806	5183820	364.590,18	0,00	709.261,16	36 EDOC 2021000310116 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10116
	9806	5183816	286.743,04	0,00	422.518,12	36 EDOC 2021000310162 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 10162
31/12/2021	9547	58	419.628,12	0,00	2.890,00	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF.DÉZEMBRO/2021
	9526	5061478	1.637,35	0,00	1.252,65	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	9547	82	0,00	131,76	1.384,41	REF DIREITO A RECEBER DO HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES MELO 12-2021
	9526	5061478	0,00	9.238,02	10.622,43	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 368.259,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9547	83	0,00	2,92	10.625,35	INSS PAGO PELO HUGOL E RECOLHIDO PELA AGIR
	9526	5061478	0,00	778,70	11.404,05	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 12/2021
	9547	88	0,00	36,03	11.440,08	1103 - INSS 20 PARC. 130 SALARIO 12/2021 COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO
	9526	5061478	0,00	657.791,02	669.231,10	1003 - I.N.S.S 12/2021
	9526	5061478	0,00	14.310,50	683.541,60	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.637,35	685.178,95	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	9526	5061478	7.741,71	0,00	677.437,24	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2021
	9547	37	10.123,10	0,00	667.314,14	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	85.926,18	753.240,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021
	9526	5061478	430.023,86	0,00	323.216,46	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021
			1.520.487,36	1.475.444,72	323.216,46	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.147.413,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182985	62.726,50	0,00	1.084.686,55	46 EDOC 2021000309548 PGTO GRRF DE 04 COLAB ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9548
07/12/2021	9806	5183079	1.105.795,67	0,00	-21.109,12	36 EDOC 2021000309676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9676
10/12/2021	9806	5183195	4.619,02	0,00	-25.728,14	46 EDOC 2021000309864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9864
	9806	5183191	239.954,91	0,00	-265.683,05	46 EDOC 2021000309834 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9834
13/12/2021	9806	5183288	10,34	0,00	-265.693,39	46 EDOC 2021000309917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9917
16/12/2021	9806	5183330	14.948,01	0,00	-280.641,40	46 EDOC 2021000310035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10035
20/12/2021	9806	5183824	22.990,33	0,00	-303.631,73	46 EDOC 2021000310106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10106
23/12/2021	9806	5184039	9.930,55	0,00	-313.562,28	46 EDOC 2021000310197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10197
31/12/2021	9528	5061482	0,00	301.432,32	-12.129,96	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	0,00	397.548,97	385.419,01	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	0,00	783.960,45	1.169.379,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
			1.460.975,33	1.482.941,74	1.169.379,46	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 70.050,49

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 70.050,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183161	3.284,32	0,00	66.766,17	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 141152
	9806	5183164	12.224,49	0,00	54.541,68	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 133548
	9806	5183163	4.653,00	0,00	49.888,68	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 141152
15/12/2021	9806	5183322	28.241,28	0,00	21.647,40	9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 133548
31/12/2021	9526	5061478	0,00	1.946,00	23.593,40	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2021
	9526	5061478	0,00	25,00	23.618,40	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.058,31	25.676,71	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SINF 12/2021
	9526	5061478	0,00	40.903,46	66.580,17	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021
	9526	5061478	34,00	0,00	66.546,17	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	23.713,11	90.259,28	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021
	9547	30	5.849,58	0,00	84.409,70	REALOCAÇÃO 9 EDOC 2021000309733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 141152
	9547	34	0,01	0,00	84.409,69	LANÇ REF. ARREDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS
	9547	33	51,00	0,00	84.358,69	3 COLABORADORES COM DESCONTOS GERADOS EM FOLHA PORÉM, ESTÃO AFASTADOS, GERANDO ARREDONDAMENTO - EVENTO 1603
			54.337,68	68.645,88	84.358,69	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.272.246,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	0,00	1.058.908,77	2.331.155,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
20/12/2021	9806	5183819	1.272.246,50	0,00	1.058.908,77	36 EDOC 2021000310123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10123
31/12/2021	9526	5061478	0,00	16.260,85	1.075.169,62	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	9547	64	0,00	154.847,56	1.230.017,18	FÉRIAS DE JANEIRO/22 PAGAS EM DEZEMBRO/21
	9547	65	0,00	1.306,76	1.231.323,94	LANÇA A RECEBER HCAMP IMPORTADO 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 1049 IRRF SOBRE 13º SALARIO
	9526	5061478	0,00	1.016.252,96	2.247.576,90	1004 - I.R.R.F 12/2021
	9547	63	135.443,71	0,00	2.112.133,19	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (DEZEMBRO/NOVEMBRO)
	9526	5061478	0,00	195.286,71	2.307.419,90	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.272.246,50

1.407.690,21 2.442.863,61 2.307.419,90

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182857	0,00	54,00	145.083,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5182852	0,00	1.813,50	146.896,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	9806	5182935	0,00	36,43	146.933,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 94
	9806	5182880	0,00	6.036,00	152.969,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5182884	0,00	2.105,55	155.074,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
	9806	5182904	0,00	3.990,00	159.064,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
02/12/2021	9806	5182843	0,00	5.516,95	164.581,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
	9806	5182927	0,00	62,26	164.644,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15523
	9806	5182901	0,00	315,00	164.959,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
03/12/2021	9806	5182893	0,00	4.726,55	169.685,60	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
	9806	5182908	0,00	1.015,38	170.700,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564
	9806	5182874	0,00	578,15	171.279,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715
	9806	5182859	0,00	1.102,04	172.381,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400
	9806	5182848	0,00	275,61	172.656,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
04/12/2021	9806	5182851	0,00	6.987,47	179.644,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382
06/12/2021	9806	5183073	0,00	23.685,95	203.330,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9806	5182888	0,00	15,24	203.345,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5182906	0,00	3.233,33	206.578,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
	9806	5183073	0,00	22.027,93	228.606,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
07/12/2021	9806	5182900	0,00	9.012,87	237.619,57	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236
	9806	5182844	0,00	8.645,71	246.265,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13911
07/12/2021	9806	5182841	0,00	6.124,95	252.390,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
08/12/2021	9806	5182897	0,00	96,00	252.486,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344
	9806	5182937	0,00	4.351,24	256.837,47	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
	9806	5182842	0,00	3.481,02	260.318,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360
	9806	5182870	0,00	1.779,63	262.098,12	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
	9806	5182918	0,00	4.878,56	266.976,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361
09/12/2021	9806	5182871	0,00	30,17	267.006,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5182938	0,00	261,93	267.268,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152
	9806	5182939	0,00	126,40	267.395,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002
10/12/2021	9806	5182845	0,00	5.584,10	272.979,28	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5182920	0,00	1.137,37	274.116,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567
	9806	5182855	0,00	1.591,78	275.708,43	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
	9806	5183197	0,00	64,87	275.773,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 03182805
	9806	5182951	0,00	397,87	276.171,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1337
13/12/2021	9806	5182954	0,00	263,61	276.434,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769
	9806	5182887	0,00	841,57	277.276,35	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
	9806	5182955	0,00	8.705,56	285.981,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
	9806	5182934	0,00	11,20	285.993,11	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
14/12/2021	9806	5182952	0,00	56,96	286.050,07	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5181937	0,00	5,56	286.055,63	RESSARCIMENTO JUROS DARF DE IRRF PJ 1708 10 2021
	9806	5182923	0,00	11.475,33	297.530,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	9806	5182919	0,00	5.006,04	302.537,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156
	9806	5183296	64,87	0,00	302.472,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472
15/12/2021	9806	5182946	0,00	1.950,43	304.422,56	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845
15/12/2021	9806	5182873	0,00	18,10	304.440,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615
16/12/2021	9806	5182921	0,00	4.410,00	308.850,66	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	9806	5182953	0,00	31,49	308.882,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 104
20/12/2021	9806	5183793	4.793,87	0,00	304.088,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100
	9806	5183844	12,47	0,00	304.075,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652611
	9806	5183848	496,10	0,00	303.579,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19701
	9806	5183703	4.648,09	0,00	298.931,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
	9806	5183708	162,95	0,00	298.768,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12051
	9806	5183709	96,00	0,00	298.672,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3271
	9806	5183717	18,68	0,00	298.653,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 75
	9806	5183790	1.722,16	0,00	296.931,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 379
	9806	5183795	5.874,68	0,00	291.057,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601
	9806	5183800	325,50	0,00	290.731,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 213
	9806	5183710	270,75	0,00	290.460,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23542
	9806	5183791	1.631,10	0,00	288.829,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 629
	9806	5183803	67,50	0,00	288.762,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12066
	9806	5183705	3.270,35	0,00	285.491,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1140
	9806	5183711	9.650,16	0,00	275.841,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49
	9806	5183715	40,42	0,00	275.801,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29701
	9806	5183801	5.036,44	0,00	270.764,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 214
	9806	5183843	56,63	0,00	270.708,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 652290
	9806	5183704	3.481,02	0,00	267.227,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1334
	9806	5183706	25,46	0,00	267.201,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183796	5.292,00	0,00	261.909,82	32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 31
	9806	5183797	397,87	0,00	261.511,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1274
	9806	5183845	8.514,50	0,00	252.997,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 235
	9806	5183712	227,78	0,00	252.769,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25940
	9806	5183718	547,97	0,00	252.221,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6471
	9806	5183784	5.665,01	0,00	246.556,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410
	9806	5183789	64,87	0,00	246.491,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03182805
	9806	5183799	117,00	0,00	246.374,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1125
	9806	5183847	4.192,14	0,00	242.182,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 924
	9806	5183702	5.802,75	0,00	236.379,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	9806	5183716	62,26	0,00	236.317,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15427
	9806	5183719	275,61	0,00	236.042,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	9806	5183722	8.563,60	0,00	227.478,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13747
	9806	5183723	332,64	0,00	227.145,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13841
	9806	5183725	7.105,78	0,00	220.040,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19192
	9806	5183792	12.150,00	0,00	207.890,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101
	9806	5183794	6.236,16	0,00	201.653,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 76
	9806	5183798	2.381,32	0,00	199.272,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 361
	9806	5183802	4.990,50	0,00	194.282,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 149
	9806	5183846	4.462,48	0,00	189.819,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66
	9806	5183849	8.589,07	0,00	181.230,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7737
	9806	5183921	1.946,72	0,00	179.283,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2801

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183707	11.785,65	0,00	167.498,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22
	9806	5183713	221,89	0,00	167.276,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25941
	9806	5183714	1.102,04	0,00	166.174,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31288
	9806	5183720	6.036,00	0,00	160.138,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597
	9806	5183721	1.950,43	0,00	158.187,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2751
	9806	5182886	0,00	227,78	158.415,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144
	9806	5182853	0,00	221,89	158.637,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145
	9806	5182912	0,00	394,64	159.032,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525
21/12/2021	9806	5182849	0,00	2.304,50	161.336,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375
22/12/2021	9806	5182881	0,00	6.453,49	167.790,08	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77
	9806	5182891	0,00	12.150,00	179.940,08	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 117
	9806	5182892	0,00	4.793,87	184.733,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 116
27/12/2021	9806	5182903	0,00	25,46	184.759,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5109
	9806	5182924	0,00	9.789,32	194.548,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50
28/12/2021	9806	5182917	0,00	25,50	194.574,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661
31/12/2021	9547	55	0,00	5.665,01	200.239,24	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410
	9806	5182856	0,00	36,97	200.276,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418
	9547	56	5,56	0,00	200.270,65	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS DARF DEIRRF PJ 1708 10 2021
	9547	54	22.027,93	0,00	178.242,72	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9547	40	23.685,95	0,00	154.556,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9806	5182885	0,00	2.105,55	156.662,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555
			196.478,68	208.111,64	156.662,32	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182979	0,00	134,75	491.328,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
03/12/2021	9806	5183013	0,00	10.845,55	502.173,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9806	5183030	0,00	320,00	502.493,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271
	9806	5183023	0,00	16.166,67	518.660,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	9806	5183033	0,00	11.751,69	530.412,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9806	5183014	0,00	759,50	531.171,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9806	5183011	0,00	8.122,38	539.293,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
	9806	5182972	0,00	16.709,39	556.003,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
06/12/2021	9806	5183045	0,00	5.558,30	561.561,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646
	9806	5183037	0,00	14.551,05	576.112,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
	9806	5183053	0,00	6.353,69	582.466,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588
	9806	5183036	0,00	22.517,05	604.983,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
	9806	5183034	0,00	2.369,21	607.352,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564
	9806	5183066	0,00	1.663,20	609.015,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
08/12/2021	9806	5183088	0,00	93,24	609.109,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
	9806	5182970	0,00	3.536,53	612.645,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305
	9806	5183089	0,00	41,72	612.687,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
	9806	5183081	0,00	11.644,50	624.331,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
09/12/2021	9806	5183098	0,00	1.843,00	626.174,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318
	9806	5182966	0,00	131,83	626.306,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
10/12/2021	9806	5183213	10.412,64	0,00	615.894,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147
	9806	5183223	1,06	0,00	615.892,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16371

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183128	1.924,71	0,00	613.968,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31808
	9806	5183131	22.890,60	0,00	591.077,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19013
	9806	5183136	16.657,27	0,00	574.420,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	9806	5183145	4.231,50	0,00	570.188,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	9806	5183158	730,00	0,00	569.458,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3224
	9806	5183218	30,54	0,00	569.428,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11053
	9806	5183221	14.485,80	0,00	554.942,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75
	9806	5183224	13.707,58	0,00	541.234,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2601
	9806	5183225	43.679,62	0,00	497.555,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13607
	9806	5183226	3.725,01	0,00	493.830,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2777
	9806	5183234	401,35	0,00	493.428,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1891
	9806	5183243	13.539,75	0,00	479.889,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	9806	5183135	8.122,38	0,00	471.766,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	9806	5183142	24,03	0,00	471.742,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	9806	5183147	735,00	0,00	471.007,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212
	9806	5183156	21.937,39	0,00	449.070,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47
	9806	5183179	296,00	0,00	448.774,42	9 EDOC 20210003.09757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324
	9806	5183214	17,18	0,00	448.757,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586
	9806	5183215	41,72	0,00	448.715,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3231
	9806	5183217	1.857,49	0,00	446.858,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32951
	9806	5183236	23,22	0,00	446.834,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	9806	5183241	140,96	0,00	446.693,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652611
	9806	5183122	543,18	0,00	446.150,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183124	27.499,86	0,00	418.650,81	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12051
	9806	5183152	2.156,49	0,00	416.494,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	9806	5183157	336,00	0,00	416.158,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519
	9806	5183235	421,40	0,00	415.736,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1087
	9806	5183238	4,64	0,00	415.732,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4665
	9806	5183119	418,60	0,00	415.313,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652282
	9806	5183120	800,00	0,00	414.513,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4687
	9806	5183123	3.805,90	0,00	410.707,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	9806	5183141	4.507,29	0,00	406.200,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 629
	9806	5183216	419,60	0,00	405.780,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 716
	9806	5183227	17.640,00	0,00	388.140,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652290
	9806	5183229	131,83	0,00	388.009,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31
	9806	5183237	97,06	0,00	387.912,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5613
	9806	5183104	643,08	0,00	387.268,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2539
	9806	5183138	12.670,12	0,00	374.598,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	9806	5183150	4.705,68	0,00	369.893,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2570
	9806	5183151	10.325,00	0,00	359.568,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 621
	9806	5183153	96,06	0,00	359.472,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1327
	9806	5183220	9.310,00	0,00	350.162,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2441
	9806	5183228	167,75	0,00	349.994,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058
	9806	5183230	287,84	0,00	349.706,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128518
	9806	5183231	14.084,00	0,00	335.622,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 597

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183233	273,00	0,00	335.349,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1125
	9806	5183126	11.185,70	0,00	324.163,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	9806	5183140	25.724,50	0,00	298.439,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	9806	5183143	50,09	0,00	298.389,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964
	9806	5183144	1.663,20	0,00	296.725,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13520
	9806	5183159	485,73	0,00	296.240,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614
	9806	5183219	28.381,65	0,00	267.858,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	9806	5183222	657,81	0,00	267.200,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1496
	9806	5183232	730,00	0,00	266.470,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3236
	9806	5183239	14.874,93	0,00	251.595,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66
	9806	5183242	60,00	0,00	251.535,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 327
	9806	5183116	45,45	0,00	251.490,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338246
	9806	5183117	1.138,47	0,00	250.351,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2272
	9806	5183118	4.164,13	0,00	246.187,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	9806	5183121	4.231,50	0,00	241.956,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	9806	5183125	28.350,00	0,00	213.606,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	9806	5183154	6.288,54	0,00	207.317,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2491
	9806	5183160	394,45	0,00	206.923,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864
	9806	5183240	91,95	0,00	206.831,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13572
	9806	5183127	9.781,65	0,00	197.049,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 924
	9806	5183129	23.520,00	0,00	173.529,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	9806	5183130	3.336,25	0,00	170.193,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360
	9806	5183137	9.310,00	0,00	160.883,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 2052
10/12/2021	9806	5183139	10.777,78	0,00	150.105,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	9806	5183146	1.138,47	0,00	148.967,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2261
	9806	5183148	9.966,10	0,00	139.001,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	9806	5183149	233,02	0,00	138.768,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29531
	9806	5183155	3.654,85	0,00	135.113,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410
	9806	5183211	0,00	60,00	135.173,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332
	9806	5183177	0,00	296,00	135.469,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
	9806	5182971	0,00	683,87	136.153,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
13/12/2021	9806	5183244	0,00	225,00	136.378,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066
	9806	5183250	0,00	6.501,44	142.879,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
	9806	5183276	0,00	800,00	143.679,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195
	9806	5183259	0,00	6.501,44	150.181,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9806	5182975	0,00	64,40	150.245,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9806	5183264	0,00	42.818,02	193.063,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747
14/12/2021	9806	5183293	0,00	30.042,90	223.106,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236
15/12/2021	9806	5183305	0,00	15.755,16	238.861,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
	9806	5183325	0,00	10.152,90	249.014,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
20/12/2021	9806	5182976	0,00	45,45	249.059,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
	9806	5183728	0,00	14.084,00	263.143,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5183727	0,00	643,08	263.786,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
	9806	5183726	0,00	873,09	264.660,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152
	9806	5182962	0,00	134,98	264.794,98	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
20/12/2021	9806	5182965	0,00	7,42	264.802,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
	9806	5182973	0,00	4,56	264.806,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987
	9806	5182969	0,00	415,34	265.222,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5183922	0,00	6.489,06	271.711,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
22/12/2021	9806	5184014	0,00	14.291,55	286.002,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
23/12/2021	9806	5184038	0,00	11.185,70	297.188,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100
	9806	5184047	0,00	28.350,00	325.538,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101
24/12/2021	9806	5184076	0,00	165,24	325.703,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
27/12/2021	9806	5184100	0,00	63,79	325.767,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611
28/12/2021	9806	5182964	0,00	383,25	326.150,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
29/12/2021	9806	5184249	0,00	9.310,00	335.460,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
	9806	5184247	0,00	4.231,50	339.692,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
30/12/2021	9806	5184286	0,00	1.715,46	341.407,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946
	9806	5184317	0,00	126,00	341.533,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5184265	0,00	26.775,76	368.309,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	9806	5184275	0,00	85,00	368.394,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 157595
	9806	5182967	0,00	23,22	368.417,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98
	9806	5184287	0,00	4,83	368.422,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623
	9806	5184289	0,00	3.848,87	372.271,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
	9806	5184300	0,00	402,50	372.674,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1911
	9806	5184312	0,00	13.029,56	385.703,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5184316	0,00	735,00	386.438,59	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 491.193,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5184301	0,00	14.700,00	401.138,59	TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184266	0,00	1.138,47	402.277,06	TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184290	0,00	96,56	402.373,62	TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184297	0,00	431,76	402.805,38	TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184314	0,00	4.152,47	406.957,85	TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184285	0,00	16.166,67	423.124,52	TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184313	0,00	730,00	423.854,52	TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184315	0,00	12.872,87	436.727,39	TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184274	0,00	137,75	436.865,14	TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216 Detalhamento ISSQN RETIDO
	9806	5184299	0,00	1.663,20	438.528,34	TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 157596 Detalhamento ISSQN RETIDO
31/12/2021	9547	40	0,00	23.685,95	462.214,29	TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
			491.193,40	462.214,29	462.214,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182987	0,00	1.698,71	598.482,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
	9806	5182979	0,00	125,32	598.607,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
03/12/2021	9806	5183014	0,00	1.009,05	599.616,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9806	5183013	0,00	14.409,09	614.026,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9806	5183033	0,00	15.612,96	629.638,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9806	5183023	0,00	15.035,00	644.673,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	9806	5183011	0,00	10.791,16	655.465,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
	9806	5183030	0,00	297,60	655.762,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	596.783,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 3271	
06/12/2021	9806	5183053	0,00	5.908,93	661.671,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588	
	9806	5183072	0,00	3.416,32	665.088,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288	
	9806	5183046	0,00	78,94	665.166,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5018	
	9806	5183045	0,00	5.169,22	670.336,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646	
	9806	5183034	0,00	3.147,66	673.483,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564	
	9806	5183036	0,00	29.915,51	703.399,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49	
	9806	5183037	0,00	19.332,11	722.731,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76	
	9806	5183066	0,00	1.546,78	724.278,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682	
08/12/2021	9806	5183081	0,00	15.470,55	739.748,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149	
10/12/2021	9806	5183200	0,00	193,01	739.941,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427	
	9806	5183175	0,00	112,93	740.054,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 94	
	9806	5183197	0,00	201,12	740.255,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03182805	
	9806	5183178	0,00	839,33	741.095,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542	
	9806	5183193	0,00	10.138,07	751.233,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140	
13/12/2021	9806	5183264	0,00	39.820,76	791.053,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747	
	9806	5183259	0,00	6.046,34	797.100,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751	
	9806	5183276	0,00	744,00	797.844,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195	
	9806	5183244	0,00	209,25	798.053,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066	
	9806	5183250	0,00	6.046,34	804.099,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696	
14/12/2021	9806	5183293	0,00	3.905,58	808.005,50	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236	
	9806	5183293	0,00	18.025,74	826.031,24	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236	
15/12/2021	9806	5183325	0,00	1.885,54	827.916,78	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944	
	9806	5183305	0,00	9.453,10	837.369,88	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
15/12/2021	9806	5183325	0,00	8.702,49	846.072,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
	9806	5183303	0,00	1.233,41	847.305,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1274
	9806	5183305	0,00	2.048,17	849.353,95	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
20/12/2021	9806	5183757	57,92	0,00	849.296,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75
	9806	5183758	37.665,00	0,00	811.631,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	9806	5183759	14.861,00	0,00	796.770,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83
	9806	5183767	10.023,33	0,00	786.746,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19
	9806	5183771	78,94	0,00	786.667,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4921
	9806	5183745	85,51	0,00	786.582,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13572
	9806	5183748	1.058,78	0,00	785.523,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2272
	9806	5183756	36.535,53	0,00	748.987,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22
	9806	5183760	3.416,32	0,00	745.571,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30006
	9806	5183770	5.989,20	0,00	739.582,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526
	9806	5183781	5.848,34	0,00	733.734,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2491
	9806	5183834	17.028,99	0,00	716.705,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235
	9806	5183837	8.384,27	0,00	708.320,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924
	9806	5183838	3.721,93	0,00	704.598,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737
	9806	5183842	1.816,59	0,00	702.782,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 924
	9806	5183854	10.138,07	0,00	692.644,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132
	9806	5183862	40.622,04	0,00	652.022,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13607
	9806	5183746	150,75	0,00	651.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652611
	9806	5183750	744,00	0,00	651.127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	596.783,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D - 191	
20/12/2021	9806	5183753	5.056,41	0,00	646.071,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 629	
	9806	5183761	4.277,31	0,00	641.793,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360	
	9806	5183762	21.288,26	0,00	620.505,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19013	
	9806	5183765	12.369,00	0,00	608.136,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2052	
	9806	5183787	773,57	0,00	607.362,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148850	
	9806	5183788	21.873,60	0,00	585.489,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29	
	9806	5183839	3.689,61	0,00	581.799,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 235	
	9806	5183860	706,11	0,00	581.093,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25720	
	9806	5183766	16.833,16	0,00	564.260,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2570	
	9806	5183774	1.058,78	0,00	563.201,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2261	
	9806	5183777	216,70	0,00	562.984,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29531	
	9806	5183783	706,11	0,00	562.278,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25505	
	9806	5183833	17.178,14	0,00	545.100,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7737	
	9806	5183856	6.473,40	0,00	538.627,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 538	
	9806	5183858	201,12	0,00	538.426,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03164472	
	9806	5183859	687,87	0,00	537.738,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25721	
	9806	5183741	773,57	0,00	536.964,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151682	
	9806	5183743	1.233,41	0,00	535.731,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212	
	9806	5183752	505,15	0,00	535.226,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12051	
	9806	5183764	1.836,99	0,00	533.389,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6226	
	9806	5183778	6.251,83	0,00	527.137,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621	
	9806	5183779	13.717,50	0,00	513.419,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1327	
	9806	5183782	687,87	0,00	512.731,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183786	446,40	0,00	512.285,57	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1087
	9806	5183850	193,01	0,00	512.092,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15115
	9806	5183851	854,38	0,00	511.238,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	9806	5183852	13.833,94	0,00	497.404,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	9806	5183861	18.211,50	0,00	479.192,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601
	9806	5183866	982,51	0,00	478.210,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150707
	9806	5183867	362,70	0,00	477.847,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1125
	9806	5183740	773,57	0,00	477.073,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151683
	9806	5183742	735,01	0,00	476.338,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23171
	9806	5183744	0,73	0,00	476.338,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652282
	9806	5183749	5.338,71	0,00	470.999,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	9806	5183751	5.621,85	0,00	465.377,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105
	9806	5183768	34.176,84	0,00	431.200,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	9806	5183769	4.191,78	0,00	427.009,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 716
	9806	5183772	1.546,78	0,00	425.462,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13520
	9806	5183775	13.240,67	0,00	412.221,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211
	9806	5183841	214,98	0,00	412.006,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701
	9806	5183754	49,48	0,00	411.957,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73242
	9806	5183773	5.621,85	0,00	406.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	9806	5183776	976,50	0,00	405.358,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212
	9806	5183780	2.865,05	0,00	402.493,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 519
	9806	5183835	8.924,96	0,00	393.568,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183840	1.933,74	0,00	391.635,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	9806	5183864	18.711,60	0,00	372.923,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597
	9806	5183865	7.143,95	0,00	365.779,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 349
	9806	5183747	17.988,53	0,00	347.790,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	9806	5183755	16.405,20	0,00	331.385,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	9806	5183763	10.791,16	0,00	320.594,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	9806	5183785	29.145,39	0,00	291.449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47
	9806	5183836	992,19	0,00	290.457,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19701
	9806	5183853	451,48	0,00	290.005,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652290
	9806	5183855	12.369,00	0,00	277.636,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058
	9806	5183857	19.245,42	0,00	258.391,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 75
	9806	5183863	156,01	0,00	258.235,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128518
	9806	5183728	0,00	18.711,60	276.946,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5182912	0,00	1.223,39	278.170,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525
	9806	5183922	0,00	6.034,82	284.204,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	9806	5183726	0,00	811,98	285.016,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152
	9806	5183826	0,00	93,51	285.110,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5183737	0,00	7.382,09	292.492,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
	9806	5182963	0,00	138,62	292.631,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
	9806	5182968	0,00	554,84	293.185,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5183727	0,00	854,38	294.040,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
	9806	5183730	0,00	364,68	294.405,01	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
	9806	5183964	0,00	3.772,41	298.177,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
	9806	5183964	0,00	17.411,11	315.588,53	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
20/12/2021	9806	5183730	0,00	1.683,13	317.271,66	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
22/12/2021	9806	5184014	0,00	18.987,35	336.259,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
23/12/2021	9806	5184038	0,00	14.861,00	351.120,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100
	9806	5184047	0,00	37.665,00	388.785,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101
24/12/2021	9806	5184076	0,00	153,67	388.938,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
29/12/2021	9806	5184249	0,00	12.369,00	401.307,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062
	9806	5184254	0,00	47,24	401.354,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5184247	0,00	5.621,85	406.976,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
30/12/2021	9806	5184265	0,00	35.573,51	442.550,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	9806	5184312	0,00	17.310,69	459.860,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5184288	0,00	773,57	460.634,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547
	9806	5184315	0,00	17.102,53	477.737,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
	9806	5184299	0,00	1.546,78	479.283,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
	9806	5184314	0,00	5.516,85	484.800,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
	9806	5184308	0,00	687,87	485.488,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
	9806	5184317	0,00	167,40	485.655,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
	9806	5182961	0,00	4.934,52	490.590,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
	9806	5184310	0,00	6.527,20	497.117,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
	9806	5184285	0,00	15.035,00	512.152,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
	9806	5184278	0,00	982,51	513.135,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534
	9806	5184309	0,00	706,11	513.841,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
	9806	5184266	0,00	1.058,78	514.900,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2284
	9806	5182974	0,00	13.671,00	528.571,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 596.783,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5184316	0,00	976,50	529.547,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
31/12/2021	9547	55	5.665,01	0,00	523.882,58	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1410
	9547	54	0,00	22.027,93	545.910,51	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
			596.783,86	545.910,51	545.910,51	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 257.267,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182861	0,00	4.015,00	261.282,51	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246
04/12/2021	9806	5182851	0,00	51.241,41	312.523,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19382
06/12/2021	9806	5182906	0,00	35.566,67	348.090,59	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
07/12/2021	9806	5182844	0,00	95.102,81	443.193,40	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911
10/12/2021	9806	5182845	0,00	40.950,03	484.143,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5182855	0,00	12.096,44	496.239,87	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
14/12/2021	9806	5182925	0,00	115,67	496.355,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751
	9806	5182919	0,00	36.710,96	533.066,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156
15/12/2021	9806	5182946	0,00	14.303,17	547.369,67	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845
20/12/2021	9806	5184334	284,90	0,00	547.084,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184335	275,17	0,00	546.809,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184330	13.087,26	0,00	533.722,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184324	94.199,64	0,00	439.522,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184321	13.658,37	0,00	425.864,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184332	3.659,04	0,00	422.205,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184326	43.080,97	0,00	379.124,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184322	115,67	0,00	379.008,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184327	35.566,67	0,00	343.441,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 257.267,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
20/12/2021	9806	5184329	14.275,93	0,00	329.166,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184325	52.109,08	0,00	277.056,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184333	814,00	0,00	276.242,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184331	4.015,00	0,00	272.227,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184323	229,46	0,00	271.998,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184328	17.463,02	0,00	254.535,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/12/2021	9806	5182849	0,00	16.899,70	271.435,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375
30/12/2021	9806	5182846	0,00	814,00	272.249,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340
	9806	5182896	0,00	275,17	272.524,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742
31/12/2021	9806	5182856	0,00	280,96	272.805,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418
			292.834,18	308.371,99	272.805,32	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 288.085,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088012	1.287,26	0,00	286.798,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087778	893,61	0,00	285.904,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087985	2.218,89	0,00	283.685,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087671	792,68	0,00	282.893,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088082	1.279,24	0,00	281.613,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088102	991,05	0,00	280.622,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088108	348,39	0,00	280.274,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088118	1.217,50	0,00	279.056,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088120	1.551,66	0,00	277.505,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087662	206,60	0,00	277.298,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087704	5.465,35	0,00	271.833,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087748	171,18	0,00	271.662,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087920	3.739,86	0,00	267.922,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087721	6,72	0,00	267.915,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087989	1.300,24	0,00	266.615,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 288.085,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088004	161,42	0,00	266.453,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087711	1.948,52	0,00	264.505,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088125	475,52	0,00	264.029,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087794	197,81	0,00	263.832,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087906	3.955,57	0,00	259.876,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087570	64,15	0,00	259.812,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088063	10.868,26	0,00	248.944,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087703	939,00	0,00	248.005,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087917	60,12	0,00	247.944,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087922	681,30	0,00	247.263,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087924	282,30	0,00	246.981,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087968	2.990,48	0,00	243.990,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087581	108,42	0,00	243.882,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087668	1.017,27	0,00	242.865,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088078	480,61	0,00	242.384,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088088	8,26	0,00	242.376,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088113	188,46	0,00	242.187,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087819	1.011,13	0,00	241.176,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087596	182,74	0,00	240.994,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087992	664,98	0,00	240.329,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088008	70,77	0,00	240.258,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087667	239,81	0,00	240.018,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087735	812,18	0,00	239.206,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087769	4.219,88	0,00	234.986,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087884	139,26	0,00	234.847,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087918	97,69	0,00	234.749,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087972	0,00	7.085,10	241.834,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088119	0,00	1.034,16	242.868,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087768	0,00	40.969,68	283.838,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087821	0,00	172,50	284.010,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087909	0,00	54.656,85	338.667,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087932	0,00	525,56	339.193,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	15	0,00	51.961,45	391.154,75	LANÇ. REFERENTE AO RELATORIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	288.085,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RECEBIDO DO ESTOQUE DE POSIÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 12/2021	
31/12/2021	9562	5088124	0,00	3.423,75	394.578,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088051	0,00	23,71	394.602,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087837	0,00	3.462,01	398.064,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087855	0,00	1.532,68	399.596,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088060	0,00	6.010,43	405.607,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087887	0,00	362,69	405.970,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088094	0,00	757,10	406.727,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087904	0,00	2.151,88	408.879,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087927	0,00	1.876,84	410.755,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088018	0,00	3.835,31	414.591,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087600	0,00	34,07	414.625,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088150	0,00	21,90	414.647,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087740	0,00	2.849,06	417.496,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5093281	0,00	299,79	417.795,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088176	0,00	18,00	417.813,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088062	0,00	10.868,26	428.682,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087664	0,00	94,75	428.776,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5087696	0,00	1,81	428.778,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	9562	5088230	0,00	1.464,75	430.243,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
			53.336,14	195.494,09	430.243,54	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	9547	29	0,00	3.705,89	3.705,89	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO LUSANGELA CASTRO ASSIS AZEVEDO	
	9547	27	0,00	2.874,92	6.580,81	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DAVID DA SILVA MACHADO	
	9547	28	0,00	1.454,23	8.035,04	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO DANOANA PEREIRA DE ALEMBERG	
	9547	26	0,00	1.037,07	9.072,11	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO MARIANA RODRIGUES PINHEIRO	
			0,00	9.072,11	9.072,11	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL						Saldo Anterior:	2.201,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	9547	77	0,00	1.454,24	3.655,73	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 008623 JALES RIBEIRO JUNIOR CRER	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL				Saldo Anterior:	2.201,49
			0,00	1.454,24	3.655,73
				<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	

Conta Analítica: 13666 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL				Saldo Anterior:	0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	23	0,00	4.161,96	4.161,96	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 7420 ROSANA DE BRITO CARDOSO
	9547	22	0,00	4.090,52	8.252,48	ADIATAMENTO DE 13 SALARIO 6744 PAOLLA NATHANA BORGINHO
			0,00	8.252,48	8.252,48	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL

Conta Analítica: 13669 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL				Saldo Anterior:	734,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	81	0,00	4.714,24	5.448,53	RAFAEL ALVES HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º
	9547	80	0,00	7.017,27	12.465,80	ANANDA DE OLIVEIRA HCN TRANSF. 01/12 1º PARCELA DE 13º
			0,00	11.731,51	12.465,80	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL				Saldo Anterior:	908.645,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183724	908.645,67	0,00	0,00	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 11/2021
30/12/2021	9806	5182958	0,00	1.057.423,65	1.057.423,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			908.645,67	1.057.423,65	1.057.423,65	<=== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				Saldo Anterior:	0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5181939	292.834,18	0,00	-292.834,18	OBRIGAÇÃO APAGAR HUGOL INSS SERV TER P/ AGIR 11/21
	9806	5184330	0,00	13.087,26	-279.746,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184325	0,00	52.109,08	-227.637,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184329	0,00	14.275,93	-213.361,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184332	0,00	3.659,04	-209.702,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184321	0,00	13.658,37	-196.044,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184323	0,00	229,46	-195.815,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184324	0,00	94.199,64	-101.615,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184334	0,00	284,90	-101.330,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5184326	0,00	43.080,97	-58.249,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184328	0,00	17.463,02	-40.786,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184331	0,00	4.015,00	-36.771,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184333	0,00	814,00	-35.957,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184327	0,00	35.566,67	-390,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184335	0,00	275,17	-115,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9806	5184322	0,00	115,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			292.834,18	292.834,18	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.098.449,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	132.819,73	0,00	12.965.629,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021
	9526	5061478	44.273,24	0,00	12.921.356,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021
	9526	5061478	293.035,00	0,00	12.628.321,19	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021
	9526	5061478	119.158,67	0,00	12.509.162,52	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021
	9531	5061484	19.202,00	0,00	12.489.960,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9547	50	0,00	45.560,83	12.535.521,35	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9526	5061478	28.351,20	0,00	12.507.170,15	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021
	9526	5061478	879.104,95	0,00	11.628.065,20	1041 - FERIAS DO MES 12/2021
	9526	5061478	84.898,97	0,00	11.543.166,23	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.097.615,04	12.640.781,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9526	5061478	39.719,58	0,00	12.601.061,69	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021
			1.640.563,34	1.143.175,87	12.601.061,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.047.875,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	1.536,13	0,00	1.046.339,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9547	52	0,00	3.644,50	1.049.984,35	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	0,00	87.809,37	1.137.793,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	129.708,92	0,00	1.008.084,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
			131.245,05	91.453,87	1.008.084,80	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 8.351.989,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2021	11240	5688510	8.553.765,93	0,00	-201.776,10	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11240	5688510	419.628,12	0,00	-621.404,22	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	21.299,24	0,00	-642.703,46	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	0,00	40.229,97	-602.473,49	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	9531	5061484	7.765,78	0,00	-610.239,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9547	51	23.233,29	0,00	-633.472,56	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	0,00	819.598,52	186.125,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9526	5061478	186.125,96	0,00	0,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021
			9.211.818,32	859.828,49	0,00	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 668.159,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	735.229,68	0,00	-67.070,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9547	53	0,00	2.124,03	-64.946,54	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	0,00	65.567,78	621,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	621,24	0,00	0,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
			735.850,92	67.691,81	0,00	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 30.103.433,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5182978	0,00	300.000,00	30.403.433,89	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE VIG EPID 9º
29/12/2021	9806	5184336	0,00	467.616,70	30.871.050,59	EDOC 20210003.10124 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9806	5182977	0,00	14.854.812,06	45.725.862,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REGULARIZACAO DE DESPESAS 23/03 A 30/06/2021
30/12/2021	9806	5184357	83.926,84	0,00	45.641.935,81	RECEITA CONTR. GESTAO DESC. REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2021
	9806	5184349	730,00	0,00	45.641.205,81	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 10/2021
	9806	5184358	83.926,92	0,00	45.557.278,89	RECEITA CONTR. GESTAO DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2021
	9806	5184355	439.436,99	0,00	45.117.841,90	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17
	9806	5184352	458.871,35	0,00	44.658.970,55	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9806	5184351	467.616,70	0,00	44.191.353,85	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	9806	5184345	92.002,78	0,00	44.099.351,07	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184354	730,00	0,00	44.098.621,07	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 11/2021
	9806	5184353	350.506,29	0,00	43.748.114,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17
	9806	5184347	114.703,15	0,00	43.633.411,63	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 30.103.433,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						34286/21
30/12/2021	9806	5184350	730,00	0,00	43.632.681,63	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 12/2021
	9806	5184344	205.270,27	0,00	43.427.411,36	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184356	22.000,00	0,00	43.405.411,36	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA OPME CIRURG DE HERICK PAGA SES 28/02/2020
	9806	5184348	705,67	0,00	43.404.705,69	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 08/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	9806	5184346	730,00	0,00	43.403.975,69	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF RESID MED INGRID 09/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
31/12/2021	11190	5667485	16.780.733,33	0,00	26.623.242,36	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 12/2021
	11190	5667485	0,00	20.500,00	26.643.742,36	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO12/2021
	9547	11	0,00	19.961,47	26.663.703,83	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9547	7	0,00	89.998,82	26.753.702,65	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9547	8	0,00	43.086,75	26.796.789,40	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9547	5	0,00	61.863,77	26.858.653,17	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9547	6	0,00	19,65	26.858.672,82	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	11190	5667485	0,00	440,00	26.859.112,82	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 12/202
	9547	9	0,00	9.960,54	26.869.073,36	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9547	10	0,00	31.101,87	26.900.175,23	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	11190	5667485	0,00	11.222,89	26.911.398,12	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 12/2021
	11190	5667485	0,00	112.531,22	27.023.929,34	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 12/2021
	11190	5667485	0,00	63.974,53	27.087.903,87	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 12/2021
	11190	5667485	9.885.034,53	0,00	17.202.869,34	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 12/2021
	11190	5667485	1.692,60	0,00	17.201.176,74	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAyRIAS 12/2021
	11190	5667485	152.979,82	0,00	17.048.196,92	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM 12/2021
	11190	5667485	774.991,45	0,00	16.273.205,47	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/2021
	11190	5667485	11.314,75	0,00	16.261.890,72	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 12/2021
	11190	5667485	747.347,42	0,00	15.514.543,30	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 12/2021
	9547	98	0,00	1.655.863,24	17.170.406,54	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	11190	5667485	5.869,34	0,00	17.164.537,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 12/2021
	9547	99	61.863,77	0,00	17.102.673,43	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9
	11190	5667485	24.075,00	0,00	17.078.598,43	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 12/2021
	11190	5667485	11.922,21	0,00	17.066.676,22	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 12/2021
	11190	5667485	7.747.608,74	0,00	9.319.067,48	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 12/2021
	11190	5667485	1.914.273,97	0,00	7.404.793,51	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 30.103.433,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11190	5667485	1.036.025,68	0,00	6.368.767,83	REF. PROV.CONTINGAŠNC. 12/202
	11190	5667485	116.337,20	0,00	6.252.430,63	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 12/2021
	11190	5667485	150.550,55	0,00	6.101.880,08	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 12/2021
	11190	5667485	40.759,21	0,00	6.061.120,87	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 12/2021
	9547	105	25.653,49	0,00	6.035.467,38	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 12/2021
	11190	5667485	100.054,94	0,00	5.935.412,44	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 12/2021
			41.910.974,96	17.742.953,51	5.935.412,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.838.718,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	99	0,00	61.863,77	8.900.582,26	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9547	98	1.655.863,24	0,00	7.244.719,02	RESGATE APLIC C/A 31291-9
			1.655.863,24	61.863,77	7.244.719,02	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.243.233,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	41	0,00	40.734,00	1.283.967,61	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011410-10.2020.5.18.0008 LUCIVANIA
	9547	42	0,00	100,00	1.284.067,61	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 5158787-28.2021.8.09.0051 VICTORIA REIS SILVA
			0,00	40.834,00	1.284.067,61	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 522.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	43	1.500,00	0,00	520.500,00	PGTO DEP JUDICIAL P 5014772-63. 5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA
	9547	62	0,00	1.652.540,00	2.173.040,00	PROVISÃO 5117783-33.2021.8.09.0076 CÍVEL RONIEL LEITE GONÇALVES/DAVI ALVES GONÇALVES
	9547	45	0,00	65.000,00	2.238.040,00	PROVISÃO 5106366-95.2021.8.09.0072 CÍVEL MARIA DIVINA DE MIRANDA
	9547	44	20.500,00	0,00	2.217.540,00	5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL
			22.000,00	1.717.540,00	2.217.540,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 7672 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7672 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117555	21.125.225,65	0,00	-21.125.225,65	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117556	76.835,21	0,00	-21.202.060,86	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117563	19.308,38	0,00	-21.221.369,24	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117571	2.615.534,00	0,00	-23.836.903,24	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117574	305.631,73	0,00	-24.142.534,97	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117595	2.509.434,51	0,00	-26.651.969,48	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117598	99.876,86	0,00	-26.751.846,34	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117607	299.474,04	0,00	-27.051.320,38	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117627	115.715,31	0,00	-27.167.035,69	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117636	172.603,35	0,00	-27.339.639,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117645	32.500,00	0,00	-27.372.139,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117648	57.826,58	0,00	-27.429.965,62	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117666	64.400,00	0,00	-27.494.365,62	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117678	17.544,38	0,00	-27.511.910,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117696	7.441.038,00	0,00	-34.952.948,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117567	1.373.645,22	0,00	-36.326.593,22	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117569	1.411,28	0,00	-36.328.004,50	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117570	5.090,38	0,00	-36.333.094,88	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117576	5.034.963,70	0,00	-41.368.058,58	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117581	814.021,43	0,00	-42.182.080,01	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117588	644.000,00	0,00	-42.826.080,01	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117603	78.513.140,11	0,00	-121.339.220,12	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117611	5.807.674,70	0,00	-127.146.894,82	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117619	235.114,70	0,00	-127.382.009,52	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117620	5.735.165,89	0,00	-133.117.175,41	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117624	29.287,27	0,00	-133.146.462,68	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117637	15.200,31	0,00	-133.161.662,99	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117638	61.854,69	0,00	-133.223.517,68	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117641	5.085,96	0,00	-133.228.603,64	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117642	4.416.305,08	0,00	-137.644.908,72	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117649	7.099,68	0,00	-137.652.008,40	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117665	71.400,00	0,00	-137.723.408,40	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117668	9.926.948,73	0,00	-147.650.357,13	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117670	25.113,30	0,00	-147.675.470,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117676	100,00	0,00	-147.675.570,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117683	11.517,35	0,00	-147.687.087,78	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117686	264.842,16	0,00	-147.951.929,94	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117564	760,86	0,00	-147.952.690,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117573	399.140,00	0,00	-148.351.830,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117579	505.508,45	0,00	-148.857.339,25	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117582	726.142,62	0,00	-149.583.481,87	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117589	1.268.326,72	0,00	-150.851.808,59	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117593	382.741,14	0,00	-151.234.549,73	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117606	1.044.273,86	0,00	-152.278.823,59	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117608	114.620,84	0,00	-152.393.444,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117612	4.100.904,36	0,00	-156.494.348,79	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117613	4.678.005,41	0,00	-161.172.354,20	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117621	23.881.932,21	0,00	-185.054.286,41	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117623	109.615,09	0,00	-185.163.901,50	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117640	34.610,93	0,00	-185.198.512,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117659	174.720,00	0,00	-185.373.232,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117660	105.983,77	0,00	-185.479.216,20	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7672 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117669	2.116.813,93	0,00	-187.596.030,13	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117687	42.460,00	0,00	-187.638.490,13	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117688	1.008.927,06	0,00	-188.647.417,19	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117691	1.027,44	0,00	-188.648.444,63	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117558	2.073.439,97	0,00	-190.721.884,60	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117577	15.346,02	0,00	-190.737.230,62	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117585	603.744,00	0,00	-191.340.974,62	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117587	5.410.125,30	0,00	-196.751.099,92	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117597	47.153,04	0,00	-196.798.252,96	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117605	13.407.222,72	0,00	-210.205.475,68	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117616	4.153.034,66	0,00	-214.358.510,34	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117622	1.829.067,00	0,00	-216.187.577,34	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117631	22.000,00	0,00	-216.209.577,34	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117635	711.437,62	0,00	-216.921.014,96	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117650	4.260.223,94	0,00	-221.181.238,90	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117653	1.450,00	0,00	-221.182.688,90	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117657	10.445,50	0,00	-221.193.134,40	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117679	2.663.206,44	0,00	-223.856.340,84	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117680	7.277.253,23	0,00	-231.133.594,07	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117690	705,75	0,00	-231.134.299,82	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117693	386.669,18	0,00	-231.520.969,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117695	5.629.821,77	0,00	-237.150.790,77	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117560	860,00	0,00	-237.151.650,77	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117562	3.333.478,69	0,00	-240.485.129,46	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117565	227.643,89	0,00	-240.712.773,35	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117594	886.545,22	0,00	-241.599.318,57	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117602	11.810.691,62	0,00	-253.410.010,19	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117609	225.300,84	0,00	-253.635.311,03	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117610	30.291,00	0,00	-253.665.602,03	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117615	61.908,90	0,00	-253.727.510,93	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117632	16.746.029,74	0,00	-270.473.540,67	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117639	1.944.743,25	0,00	-272.418.283,92	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117643	189.280,00	0,00	-272.607.563,92	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117651	91.104,05	0,00	-272.698.667,97	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117655	1.582,19	0,00	-272.700.250,16	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117658	7.053.704,41	0,00	-279.753.954,57	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117661	5.687,75	0,00	-279.759.642,32	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117662	29.916,72	0,00	-279.789.559,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117663	9.061,60	0,00	-279.798.620,64	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117664	11.382,20	0,00	-279.810.002,84	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117667	132.773,32	0,00	-279.942.776,16	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117672	413,80	0,00	-279.943.189,96	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117674	628.242,85	0,00	-280.571.432,81	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117677	18.408,07	0,00	-280.589.840,88	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117694	712.569,77	0,00	-281.302.410,65	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117557	164.375,87	0,00	-281.466.786,52	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117559	3.071.121,73	0,00	-284.537.908,25	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117561	27.070,04	0,00	-284.564.978,29	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117566	1.481.749,27	0,00	-286.046.727,56	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117584	12.765.306,81	0,00	-298.812.034,37	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117596	3.440.688,84	0,00	-302.252.723,21	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117614	2.229.918,80	0,00	-304.482.642,01	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7672 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117617	3.356,85	0,00	-304.485.998,86	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117618	58.979,51	0,00	-304.544.978,37	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117625	9.087,95	0,00	-304.554.066,32	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117626	14.080,00	0,00	-304.568.146,32	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117629	2.670,62	0,00	-304.570.816,94	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117633	771.697,87	0,00	-305.342.514,81	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117654	16.033,90	0,00	-305.358.548,71	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117656	315,33	0,00	-305.358.864,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117671	4.821.129,49	0,00	-310.179.993,53	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117675	5.654.264,78	0,00	-315.834.258,31	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117684	7,25	0,00	-315.834.265,56	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117692	25.832,48	0,00	-315.860.098,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117572	272,56	0,00	-315.860.370,60	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117592	147.679,61	0,00	-316.008.050,21	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117600	9.408,34	0,00	-316.017.458,55	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117652	50.330.413,56	0,00	-366.347.872,11	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117673	42.000,00	0,00	-366.389.872,11	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117689	24.307,70	0,00	-366.414.179,81	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117554	19.362,00	0,00	-366.433.541,81	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117568	2.203,23	0,00	-366.435.745,04	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117575	1.602.595,22	0,00	-368.038.340,26	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117580	7.725.974,88	0,00	-375.764.315,14	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117583	159.507,66	0,00	-375.923.822,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117586	1.432.084,00	0,00	-377.355.906,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117590	86.946,65	0,00	-377.442.853,45	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117591	64.980,00	0,00	-377.507.833,45	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117599	45.836,58	0,00	-377.553.670,03	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117604	9.443.786,16	0,00	-386.997.456,19	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117628	166.860,46	0,00	-387.164.316,65	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117630	109.119,12	0,00	-387.273.435,77	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117634	553.283,54	0,00	-387.826.719,31	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117644	2.590,00	0,00	-387.829.309,31	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117646	20.130,00	0,00	-387.849.439,31	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117647	159.471,97	0,00	-388.008.911,28	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117685	29.149,59	0,00	-388.038.060,87	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117698	15.171.258,63	0,00	-403.209.319,50	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117578	0,00	2.730,78	-403.206.588,72	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117697	0,00	94.430,54	-403.112.158,18	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117681	0,00	705,75	-403.111.452,43	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117698	0,00	15.171.258,63	-387.940.193,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117601	0,00	387.939.166,36	-1.027,44	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117682	0,00	1.027,44	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			403.209.319,50	403.209.319,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 218.497.112,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	39	29.757.112,42	0,00	188.740.000,14	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GOREF.12/2021
			29.757.112,42	0,00	188.740.000,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 218.497.112,56

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.539.725,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10081	8	0,00	13.665,00	22.553.390,16	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	2	0,00	8.258,00	22.561.648,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9547	68	0,00	28.955,00	22.590.603,16	TOMBAMENTO DE
						IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM
						PATRIMONIAL DECÓDIGO: 88827 88824
						88823 88826 88829 88828 88825 88821
						88822 88830
	10081	6	0,00	19.370,00	22.609.973,16	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	10	0,00	2.495,19	22.612.468,35	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			0,00	72.743,19	22.612.468,35	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-
						APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.129.071,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10081	4	0,00	44.464,00	3.173.535,95	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9547	69	0,00	8.595,00	3.182.130,95	TOMBAMENTO DE
						IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM
						PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83137 83136
						83138 83139 83140
			0,00	53.059,00	3.182.130,95	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE
						PROCESSAMENTO ELETRONICO DE
						DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.167.972,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	70	0,00	24.748,32	6.192.720,38	TOMBAMENTO DE
						IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM
						PATRIMONIAL DECÓDIGO: 87349 87365
						87355 87359 87361 87347 87350 87358
						87362 87366 87368 87369 87352 87353
						87370 87348 87360 87364 87367 87354
						87356 87363 87351
			0,00	24.748,32	6.192.720,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
						UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 1.840.011,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9716	5148748	4.924,75	0,00	1.835.086,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 44915
	9716	5148753	2.338,01	0,00	1.832.748,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80149
	9716	5148750	2.338,01	0,00	1.830.410,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80146
	9716	5148747	4.924,75	0,00	1.825.485,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 44914
	9716	5148754	2.338,01	0,00	1.823.147,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80151
	9716	5148751	2.338,01	0,00	1.820.809,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80148
	9716	5148755	2.338,01	0,00	1.818.471,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80150
	9716	5148752	2.338,01	0,00	1.816.133,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 80147
	9716	5148749	4.924,75	0,00	1.811.209,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem
						patrimonial de código 44916
31/12/2021	9547	67	0,00	91.443,00	1.902.652,01	TOMBAMENTO 87271 87336 87334

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU Saldo Anterior: 1.840.011,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						87337 87335
			28.802,31	91.443,00	1.902.652,01	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 237.583,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9730	5151037	3.600,00	0,00	233.983,40	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128303
	9730	5151037	0,00	3.580,00	237.563,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF126347
	9730	5151037	448,30	0,00	237.115,10	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9730	5151037	1.333,50	0,00	235.781,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128354
	9730	5151037	895,00	0,00	234.886,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127445
	9730	5151037	3.600,00	0,00	231.286,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 127039
	9730	5151037	179,00	0,00	231.107,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128353
	9730	5151037	358,00	0,00	230.749,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128352
	9562	5093581	210.751,90	0,00	19.997,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9730	5151037	0,00	895,00	20.892,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127446
	9730	5151037	0,00	5.038,00	25.930,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127952
	9730	5151037	0,00	22.385,10	48.315,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127065
	9730	5151037	0,00	1.969,00	50.284,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127100
	9730	5151037	0,00	1.200,00	51.484,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127236
	9730	5151037	0,00	1.916,00	53.400,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127989
	9730	5151037	0,00	13.200,00	66.600,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127069
	9730	5151037	0,00	16.985,00	83.585,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127690
	9730	5151037	0,00	30.000,00	113.585,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127190
	9730	5151037	0,00	1.200,00	114.785,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127453
	9730	5151037	0,00	537,00	115.322,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF123069
	9730	5151037	0,00	78.471,00	193.793,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 12/2021 NF127405
	9730	5151037	179,00	0,00	193.614,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 00464 NOBRE MEDICAL NF 128355
			221.344,70	177.376,10	193.614,80	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9744	5156385	9.080,00	0,00	403.450,80	BAIXA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9744	5156385	0,00	8.580,00	412.030,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119863

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093713	63.640,00	0,00	348.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9744	5156385	0,00	3.160,00	351.550,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120417
	9744	5156385	0,00	3.160,00	354.710,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120863
	9744	5156385	0,00	3.160,00	357.870,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119970
	9744	5156385	0,00	8.580,00	366.450,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120769
	9744	5156385	0,00	3.160,00	369.610,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119689
	9744	5156385	0,00	5.800,00	375.410,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119731
	9744	5156385	0,00	3.160,00	378.570,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119686
	9744	5156385	0,00	3.160,00	381.730,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119971
	9744	5156385	0,00	3.160,00	384.890,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120419
	9744	5156385	0,00	3.160,00	388.050,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120858
	9744	5156385	0,00	2.900,00	390.950,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119968
	9744	5156385	0,00	3.160,00	394.110,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119973
	9744	5156385	0,00	3.160,00	397.270,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120862
	9744	5156385	0,00	3.160,00	400.430,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120853
	9744	5156385	0,00	3.160,00	403.590,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119975
	9744	5156385	0,00	8.580,00	412.170,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120155
	9744	5156385	0,00	3.160,00	415.330,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120855
	9744	5156385	0,00	158,00	415.488,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120857
	9744	5156385	0,00	3.160,00	418.648,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119974
	9744	5156385	0,00	54.650,00	473.298,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 213141
	9744	5156385	0,00	3.160,00	476.458,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120418
	9744	5156385	0,00	3.160,00	479.618,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119687
	9744	5156385	0,00	3.160,00	482.778,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120422
	9744	5156385	0,00	3.160,00	485.938,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119690
	9744	5156385	0,00	3.160,00	489.098,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120860
	9744	5156385	0,00	316,00	489.414,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120865
	9744	5156385	0,00	2.900,00	492.314,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119969
	9744	5156385	0,00	158,00	492.472,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119691
	9744	5156385	0,00	5.800,00	498.272,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120653
	9744	5156385	0,00	3.160,00	501.432,80	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120864
	9744	5156385	0,00	40.269,15	541.701,95	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021
	9744	5156385	0,00	8.580,00	550.281,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 412.530,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9744	5156385	0,00	3.160,00	553.441,95	HOSPITALAR REF. 12/2021 119862
	9744	5156385	0,00	3.160,00	556.601,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120421
	9744	5156385	0,00	3.160,00	559.761,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119972
	9744	5156385	0,00	3.160,00	562.921,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120854
	9744	5156385	0,00	3.160,00	566.081,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 120420
	9744	5156385	0,00	5.800,00	571.881,95	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 12/2021 119685
	9562	5093712	168.630,00	0,00	403.251,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			241.350,00	232.071,15	403.251,95	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 21.457.009,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	89	3.707.109,13	0,00	17.749.900,20	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	9547	46	0,00	1.911.278,17	19.661.178,37	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/2021
	9528	5061482	0,00	1.829.373,26	21.490.551,63	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 12/2021
	9528	5061482	0,00	1.877.735,87	23.368.287,50	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 12/2021
			3.707.109,13	5.618.387,30	23.368.287,50	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 6.219.666,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	90	1.075.061,62	0,00	5.144.604,82	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	9528	5061482	0,00	521.516,03	5.666.120,85	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021
	9528	5061482	0,00	9.002,14	5.675.122,99	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 12/2021
	9547	47	0,00	554.270,67	6.229.393,66	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/2021
	9528	5061482	0,00	544.543,45	6.773.937,11	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 12/2021
			1.075.061,62	1.629.332,29	6.773.937,11	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.000.866,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	75,63	0,00	2.000.790,49	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021
	9547	91	264.089,36	0,00	1.736.701,13	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	9547	48	0,00	178.226,69	1.914.927,82	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/2021
	9528	5061482	0,00	258.659,66	2.173.587,48	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 12/2021
	9528	5061482	0,00	5.505,33	2.179.092,81	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.000.866,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AJUSTADO 12/2021
			264.164,99	442.391,68	2.179.092,81	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 1.024.691,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	0,00	180.731,22	1.205.423,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			0,00	180.731,22	1.205.423,11	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 348.423.165,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117601	387.939.166,36	0,00	-39.516.001,34	APURACAO DO RESULTADO
	11190	5667485	0,00	116.337,20	-39.399.664,14	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 12/2021
	11190	5667485	0,00	24.075,00	-39.375.589,14	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 12/2021
	11190	5667485	0,00	16.780.733,33	-22.594.855,81	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 12/2021
	11190	5667485	0,00	40.759,21	-22.554.096,60	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACOS 12/2021
	11190	5667485	0,00	1.036.025,68	-21.518.070,92	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 12/2021
	11190	5667485	0,00	9.885.034,53	-11.633.036,39	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 12/2021
	11190	5667485	0,00	774.991,45	-10.858.044,94	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/2021
	11190	5667485	0,00	5.869,34	-10.852.175,60	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 12/2021
	11190	5667485	0,00	1.692,60	-10.850.483,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 12/2021
	11190	5667485	0,00	1.914.273,97	-8.936.209,03	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAÑNC. 12/202
	11190	5667485	0,00	150.550,55	-8.785.658,48	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 12/2021
	11190	5667485	0,00	7.747.608,74	-1.038.049,74	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 12/2021
	11190	5667485	0,00	11.922,21	-1.026.127,53	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 12/2021
	11190	5667485	0,00	11.314,75	-1.014.812,78	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 12/2021
	9547	105	0,00	25.653,49	-989.159,29	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 12/2021
	11190	5667485	0,00	152.979,82	-836.179,47	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM 12/2021
	11190	5667485	0,00	100.054,94	-736.124,53	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 12/202
	11190	5667485	0,00	747.347,42	11.222,89	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 12/2021
	11190	5667485	11.222,89	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 12/2021
			387.950.389,25	39.527.224,23	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5183018	0,00	4.774,11	4.774,11	8 EDOC 20210003.09032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
06/12/2021	9806	5183045	0,00	6.501,44	11.275,55	8 EDOC 2021000309386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2646
	9806	5183053	0,00	7.801,73	19.077,28	8 EDOC 2021000309385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2588
	9806	5183066	0,00	332,64	19.409,92	8 EDOC 20210003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
08/12/2021	9806	5183085	0,00	2,50	19.412,42	8 EDOC 20210003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611606
10/12/2021	9806	5183165	0,00	29,43	19.441,85	8 EDOC 20210003.09317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
13/12/2021	9806	5183259	0,00	9.102,01	28.543,86	8-EDOC 20210003.09566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9806	5183250	0,00	11.702,59	40.246,45	8-EDOC 20210003.09565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
14/12/2021	9806	5183293	0,00	6.008,58	46.255,03	8 EDOC 2021000309782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236
17/12/2021	9806	5183432	0,00	234,15	46.489,18	8 EDOC 20210003.09458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809
	9806	5183692	0,00	134,17	46.623,35	8 EDOC 20210003.09457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9806	5183482	0,00	902,87	47.526,22	8 EDOC 2021000309455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9806	5183695	0,00	111,10	47.637,32	8 EDOC 2021000309459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
20/12/2021	9806	5183831	0,00	0,06	47.637,38	8 EDOC 2021000309543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
24/12/2021	9806	5184074	0,00	11,50	47.648,88	8 EDOC 2021000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
30/12/2021	9806	5184265	0,00	15.243,48	62.892,36	8 EDOC 20210003.10068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
31/12/2021	9547	86	0,00	12,73	62.905,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -ME 5784
	11190	5667485	63.974,53	0,00	-1.069,44	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 12/2021
	9547	87	0,00	1.069,44	0,00	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLHJE MEDICAL LTDA - ME 5785

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

63.974,53 63.974,53 0,00 <=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184409	0,00	90,75	90,75	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184387	0,00	2.430,46	2.521,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/12/2021	9806	5184386	0,00	2.431,14	4.952,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184408	0,00	90,78	5.043,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/12/2021	9806	5184407	0,00	90,81	5.133,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184385	0,00	2.431,91	7.565,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/12/2021	9806	5184384	0,00	2.432,50	9.998,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184406	0,00	90,83	10.089,18	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/12/2021	9806	5184410	0,00	90,86	10.180,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184388	0,00	2.433,27	12.613,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/12/2021	9806	5184383	0,00	2.433,86	15.047,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184404	0,00	90,88	15.138,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/12/2021	9806	5184382	0,00	2.434,62	17.572,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184405	0,00	90,91	17.663,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/12/2021	9806	5184412	0,00	108,01	17.771,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184390	0,00	2.892,60	20.664,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/12/2021	9806	5184413	0,00	108,04	20.772,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184391	0,00	2.893,53	23.665,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/12/2021	9806	5184394	0,00	2.894,55	26.560,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184416	0,00	108,08	26.668,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/12/2021	9806	5184415	0,00	108,12	26.776,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184393	0,00	2.895,48	29.671,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/12/2021	9806	5184417	0,00	108,16	29.780,15	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184395	0,00	2.896,42	32.676,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/12/2021	9806	5184389	0,00	2.897,52	35.574,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184411	0,00	108,19	35.682,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/12/2021	9806	5184392	0,00	2.898,45	38.580,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184414	0,00	108,23	38.688,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/12/2021	9806	5184398	0,00	2.899,38	41.588,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184419	0,00	108,26	41.696,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/12/2021	9806	5184421	0,00	108,30	41.804,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184400	0,00	2.900,41	44.705,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/12/2021	9806	5184423	0,00	108,34	44.813,65	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184396	0,00	2.340,40	47.154,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/12/2021	9806	5184401	0,00	4.683,14	51.837,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184422	0,00	216,79	52.053,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/12/2021	9806	5184399	0,00	2.342,73	54.396,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184420	0,00	108,45	54.505,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/12/2021	9806	5184397	0,00	2.343,55	56.848,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184418	0,00	108,48	56.957,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/12/2021	9806	5184424	0,00	108,52	57.065,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184402	0,00	2.344,38	59.410,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/12/2021	9547	5	61.863,77	0,00	-2.453,68	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9806	5184403	0,00	2.345,12	-108,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9806	5184425	0,00	108,56	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			61.863,77	61.863,77	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5184718	0,00	19,65	19,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9547	6	19,65	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			19,65	19,65	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184531	0,00	6.684,26	6.684,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184706	0,00	143,48	6.827,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184371	0,00	0,12	6.827,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184529	0,00	6.661,21	13.489,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184528	0,00	6.603,01	20.092,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184527	0,00	6.136,43	26.228,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184530	0,00	5.189,81	31.418,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184526	0,00	4.874,05	36.292,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184525	0,00	4.759,14	41.051,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184533	0,00	5.609,92	46.661,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184534	0,00	5.021,48	51.682,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184537	0,00	4.539,10	56.222,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184536	0,00	4.308,32	60.530,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184538	0,00	4.047,96	64.578,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184715	0,00	677,07	65.255,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184532	0,00	4.049,26	69.304,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184535	0,00	4.050,81	73.355,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184372	0,00	1,06	73.356,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184714	0,00	562,58	73.919,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184541	0,00	1.593,22	75.512,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184543	0,00	1.563,54	77.075,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184440	0,00	391,44	77.467,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184540	0,00	1.564,05	79.031,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2021	9806	5184437	0,00	0,01	79.031,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184429	0,00	0,38	79.031,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184433	0,00	0,33	79.032,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184380	0,00	3,89	79.035,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184373	0,00	0,13	79.036,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184704	0,00	0,03	79.036,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184544	0,00	2.316,33	81.352,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184379	0,00	0,11	81.352,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184542	0,00	762,95	82.115,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184539	0,00	669,89	82.785,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184545	0,00	217,40	83.002,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184709	0,00	5.032,80	88.035,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9547	7	89.998,82	0,00	-1.963,25	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9806	5184710	0,00	1.963,25	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			89.998,82	89.998,82	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184467	0,00	539,24	539,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184489	0,00	1.111,95	1.651,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184466	0,00	539,40	2.190,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184488	0,00	1.112,27	3.302,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184487	0,00	1.112,59	4.415,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184465	0,00	539,55	4.955,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184468	0,00	539,69	5.494,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184490	0,00	1.112,87	6.607,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184469	0,00	539,84	7.147,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184491	0,00	1.113,19	8.260,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184464	0,00	540,00	8.800,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184486	0,00	1.113,51	9.914,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184485	0,00	1.113,83	11.027,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184463	0,00	540,15	11.568,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184472	0,00	641,74	12.209,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184494	0,00	1.323,32	13.533,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184471	0,00	641,96	14.175,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184493	0,00	1.323,75	15.498,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184474	0,00	642,17	16.141,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184496	0,00	1.324,20	17.465,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184473	0,00	642,38	18.107,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184495	0,00	1.324,63	19.432,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184497	0,00	1.325,08	20.757,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184475	0,00	642,60	21.399,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184470	0,00	642,79	22.042,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184492	0,00	1.325,47	23.368,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184498	0,00	1.325,92	24.694,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184476	0,00	643,00	25.337,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184477	0,00	643,22	25.980,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184499	0,00	1.326,35	27.306,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184500	0,00	1.326,80	28.633,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184478	0,00	643,43	29.276,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184481	0,00	643,64	29.920,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184503	0,00	1.327,23	31.247,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184480	0,00	1.288,57	32.536,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184502	0,00	2.657,12	35.193,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184479	0,00	643,64	35.837,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184501	0,00	1.327,23	37.164,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184504	0,00	1.328,99	38.493,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184482	0,00	644,50	39.137,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184484	0,00	644,71	39.782,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184506	0,00	1.329,44	41.111,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184483	0,00	644,92	41.756,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9547	8	43.086,75	0,00	-1.329,87	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9806	5184505	0,00	1.329,87	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			43.086,75	43.086,75	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184445	0,00	381,71	381,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184444	0,00	381,82	763,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184443	0,00	381,94	1.145,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184446	0,00	382,03	1.527,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184447	0,00	382,13	1.909,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184442	0,00	382,25	2.291,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184441	0,00	382,36	2.674,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184450	0,00	454,27	3.128,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184449	0,00	454,42	3.582,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184452	0,00	454,57	4.037,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184451	0,00	454,73	4.492,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184453	0,00	454,87	4.947,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184448	0,00	455,01	5.402,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184454	0,00	455,16	5.857,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184455	0,00	455,32	6.312,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184456	0,00	455,46	6.768,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184459	0,00	455,62	7.223,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184458	0,00	912,13	8.135,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184457	0,00	455,62	8.591,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184460	0,00	456,22	9.047,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184462	0,00	456,37	9.504,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9806	5184461	0,00	456,53	9.960,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9547	9	9.960,54	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			9.960,54	9.960,54	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184597	0,00	546,53	546,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184641	0,00	310,07	856,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184619	0,00	150,95	1.007,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184575	0,00	86,46	1.094,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184685	0,00	86,58	1.180,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184663	0,00	11,22	1.191,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184573	0,00	86,49	1.278,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184617	0,00	151,00	1.429,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184661	0,00	11,21	1.440,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184639	0,00	310,14	1.750,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184683	0,00	86,61	1.837,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184595	0,00	546,66	2.383,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184660	0,00	11,22	2.395,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184616	0,00	151,04	2.546,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184682	0,00	86,63	2.632,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184572	0,00	86,51	2.719,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184638	0,00	310,25	3.029,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184594	0,00	546,83	3.576,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184593	0,00	547,01	4.123,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184615	0,00	151,08	4.274,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184571	0,00	86,53	4.361,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184681	0,00	86,66	4.447,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184637	0,00	310,34	4.758,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5184659	0,00	11,22	4.769,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184618	0,00	151,13	4.920,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184640	0,00	310,41	5.230,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184596	0,00	547,14	5.777,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184662	0,00	11,23	5.789,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184684	0,00	86,68	5.875,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184574	0,00	86,56	5.962,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184636	0,00	310,52	6.272,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184680	0,00	86,71	6.359,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184614	0,00	151,17	6.510,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184658	0,00	11,23	6.522,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184570	0,00	86,59	6.608,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184592	0,00	547,31	7.155,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184591	0,00	547,45	7.703,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184613	0,00	151,21	7.854,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184679	0,00	86,73	7.941,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184657	0,00	11,23	7.952,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184635	0,00	310,59	8.263,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184569	0,00	86,60	8.349,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184577	0,00	102,91	8.452,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184665	0,00	13,35	8.465,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184643	0,00	369,02	8.835,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184687	0,00	103,04	8.938,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184599	0,00	650,45	9.588,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184621	0,00	179,66	9.768,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184578	0,00	102,93	9.871,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184622	0,00	179,71	10.050,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184688	0,00	103,08	10.153,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184600	0,00	650,65	10.804,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184666	0,00	13,34	10.817,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184644	0,00	369,14	11.187,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184647	0,00	369,28	11.556,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184581	0,00	102,97	11.659,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184669	0,00	13,36	11.672,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184691	0,00	103,12	11.775,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184625	0,00	179,78	11.955,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184603	0,00	650,88	12.606,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184624	0,00	179,84	12.786,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184602	0,00	651,10	13.437,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184690	0,00	103,15	13.540,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184646	0,00	369,39	13.909,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184668	0,00	13,36	13.923,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184580	0,00	103,00	14.026,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184582	0,00	103,04	14.129,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184604	0,00	651,30	14.780,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184648	0,00	369,51	15.150,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184670	0,00	13,36	15.163,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184692	0,00	103,18	15.266,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184626	0,00	179,89	15.446,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184664	0,00	13,37	15.459,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184642	0,00	369,66	15.829,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184686	0,00	103,23	15.932,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9806	5184598	0,00	651,55	16.584,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184620	0,00	179,96	16.764,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184576	0,00	103,08	16.867,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184579	0,00	103,11	16.970,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184623	0,00	180,02	17.150,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184689	0,00	103,25	17.253,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184601	0,00	651,75	17.905,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184645	0,00	369,76	18.275,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184667	0,00	13,37	18.288,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184629	0,00	180,09	18.468,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184585	0,00	103,14	18.571,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184673	0,00	13,38	18.585,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184651	0,00	369,90	18.955,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184607	0,00	651,99	19.607,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184695	0,00	103,29	19.710,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184587	0,00	103,18	19.813,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184609	0,00	652,18	20.465,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184697	0,00	103,33	20.569,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184653	0,00	370,01	20.939,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184631	0,00	180,13	21.119,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184675	0,00	13,38	21.132,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184628	0,00	180,21	21.312,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184694	0,00	103,36	21.416,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184650	0,00	370,16	21.786,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184672	0,00	13,38	21.799,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184583	0,00	103,21	21.902,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184606	0,00	652,44	22.555,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184610	0,00	1.305,49	23.860,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184654	0,00	740,66	24.601,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184698	0,00	206,82	24.808,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184632	0,00	360,59	25.168,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184676	0,00	26,79	25.195,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184588	0,00	206,54	25.402,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184630	0,00	180,39	25.582,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184652	0,00	370,53	25.953,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184696	0,00	103,47	26.056,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184586	0,00	103,32	26.159,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184608	0,00	653,10	26.813,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184674	0,00	13,40	26.826,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184649	0,00	370,64	27.197,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184671	0,00	13,40	27.210,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184605	0,00	653,30	27.863,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184584	0,00	103,35	27.967,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184627	0,00	180,44	28.147,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184693	0,00	103,50	28.251,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184589	0,00	103,39	28.354,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184633	0,00	180,51	28.535,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184655	0,00	370,78	28.905,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184677	0,00	13,41	28.919,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184699	0,00	103,54	29.022,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184611	0,00	653,54	29.676,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	13141	6117681	705,75	0,00	28.970,54	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	10	31.101,87	0,00	-2.131,33	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9806	5184590	0,00	103,42	-2.027,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184612	0,00	653,73	-1.374,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184678	0,00	13,41	-1.360,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184656	0,00	370,89	-989,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13141	6117690	0,00	705,75	-284,13	APURACAO DO RESULTADO
	9806	5184634	0,00	180,57	-103,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9806	5184700	0,00	103,56	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			31.807,62	31.807,62	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13513 3.2.1.01.03.011 - REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5184553	0,00	764,90	764,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9806	5184551	0,00	765,15	1.530,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9806	5184550	0,00	765,33	2.295,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9806	5184549	0,00	765,58	3.060,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9806	5184552	0,00	765,76	3.826,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9806	5184548	0,00	766,00	4.592,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9806	5184547	0,00	766,22	5.358,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9806	5184560	0,00	910,36	6.269,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9806	5184555	0,00	910,65	7.179,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9806	5184558	0,00	910,95	8.090,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9806	5184557	0,00	911,27	9.002,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9806	5184559	0,00	911,56	9.913,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9806	5184554	0,00	911,88	10.825,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9806	5184556	0,00	912,21	11.737,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9806	5184563	0,00	912,49	12.650,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9806	5184565	0,00	912,82	13.563,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9806	5184561	0,00	913,11	14.476,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9806	5184566	0,00	1.827,18	16.303,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9806	5184564	0,00	914,05	17.217,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9806	5184562	0,00	914,36	18.131,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9806	5184567	0,00	914,66	19.046,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	13141	6117691	0,00	1.027,44	20.073,93	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117682	1.027,44	0,00	19.046,49	APURACAO DO RESULTADO
	9547	11	19.961,47	0,00	-914,98	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9806	5184568	0,00	914,98	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			20.988,91	20.988,91	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9551	5070241	0,00	61.443,00	61.443,00	NOTA DE DOACAO Nº 60475 SÉRIE 1
	9551	5070235	0,00	11.400,00	72.843,00	NOTA DE DOACAO Nº 12276886 SÉRIE
03/12/2021	9551	5070231	0,00	17.757,60	90.600,60	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U
	9551	5070238	0,00	24.998,40	115.599,00	NOTA DE DOACAO Nº 12323186 SÉRIE U
06/12/2021	9551	5070234	0,00	583,44	116.182,44	NOTA DE DOACAO Nº 1490183 SÉRIE 3

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9551	5070237	0,00	186,00	116.368,44	NOTA DE DOACAO Nº 3376 SÉRIE 1
07/12/2021	9551	5070242	0,00	56.229,12	172.597,56	NOTA DE DOACAO Nº 146818 SÉRIE 1
08/12/2021	9551	5070230	0,00	400,00	172.997,56	NOTA DE DOACAO Nº 953114 SÉRIE 2
09/12/2021	9551	5070236	0,00	30.000,00	202.997,56	NOTA DE DOACAO Nº 1646914 SÉRIE 0
16/12/2021	9551	5070240	0,00	390,00	203.387,56	NOTA DE DOACAO Nº 69078 SÉRIE 1
22/12/2021	9551	5070245	0,00	2,35	203.389,91	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0
	9551	5070239	0,00	11,48	203.401,39	NOTA DE DOACAO Nº 15312668 SÉRIE 0
28/12/2021	9551	5070233	0,00	120,00	203.521,39	NOTA DE DOACAO Nº 1981 SÉRIE 1
29/12/2021	9551	5070232	0,00	245,65	203.767,04	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0
	9551	5070243	0,00	130,00	203.897,04	NOTA DE DOACAO Nº 15370577 SÉRIE 0
30/12/2021	9551	5070244	0,00	77,18	203.974,22	NOTA DE DOACAO Nº 40071 SÉRIE 1
31/12/2021	9547	71	91.443,00	0,00	112.531,22	REVERSÃO DE TOMBAMENTO 8727187336 87334 87337 87335
	11190	5667485	112.531,22	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 12/2021
			203.974,22	203.974,22	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7709 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5181936	0,00	440,00	440,00	DEP NÃO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA
31/12/2021	11190	5667485	440,00	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 12/202
			440,00	440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Conta Analítica: 1356 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	44	0,00	20.500,00	20.500,00	5014772-63.2021.8.09.0051 ADONAI PEREIRA LIMA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL
	11190	5667485	20.500,00	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO12/2021
			20.500,00	20.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Conta Analítica: 13764 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9806	5183914	3.186.750,45	0,00	3.186.750,45	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109
	9806	5183925	1.003,13	0,00	3.187.753,58	6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109 D
	9806	5183926	1.908,14	0,00	3.189.661,72	6 EDOC 2021000310113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10113
31/12/2021	9547	84	0,00	3.186.750,45	2.911,27	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13764 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	35	0,00	1.908,14	1.003,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2021
	9547	38	0,00	1.003,13	0,00	REALOCAÇÃO 6 EDOC 2021000310109 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 10109D
			3.189.661,72	3.189.661,72	0,00	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092190	0,11	0,00	21.674.229,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092592	0,01	0,00	21.674.229,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092930	3,76	0,00	21.674.233,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093401	0,23	0,00	21.674.233,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093768	0,01	0,00	21.674.233,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093782	0,13	0,00	21.674.233,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091366	0,01	0,00	21.674.233,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091370	0,13	0,00	21.674.233,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091797	2,36	0,00	21.674.236,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092206	0,57	0,00	21.674.236,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092600	3,76	0,00	21.674.240,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092956	3,76	0,00	21.674.244,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093406	0,06	0,00	21.674.244,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092231	0,02	0,00	21.674.244,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092970	0,53	0,00	21.674.244,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092971	0,28	0,00	21.674.245,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090661	4,21	0,00	21.674.249,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091830	6,32	0,00	21.674.255,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092253	0,53	0,00	21.674.256,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090286	1,10	0,00	21.674.257,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090309	3,29	0,00	21.674.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091488	3,76	0,00	21.674.264,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092329	0,01	0,00	21.674.264,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092334	0,06	0,00	21.674.264,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092704	0,01	0,00	21.674.264,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092369	0,13	0,00	21.674.264,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093116	589,44	0,00	21.674.854,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093536	0,06	0,00	21.674.854,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090776	0,06	0,00	21.674.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092377	0,12	0,00	21.674.854,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092384	0,01	0,00	21.674.854,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092391	0,13	0,00	21.674.854,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093141	45,86	0,00	21.674.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093553	0,06	0,00	21.674.900,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092031	0,13	0,00	21.674.900,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093599	1,88	0,00	21.674.902,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091611	0,66	0,00	21.674.903,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092432	0,02	0,00	21.674.903,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093176	0,28	0,00	21.674.903,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093196	0,28	0,00	21.674.903,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093622	0,23	0,00	21.674.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093632	0,01	0,00	21.674.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090880	1,87	0,00	21.674.905,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090882	7,76	0,00	21.674.913,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092461	0,29	0,00	21.674.913,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092464	1,88	0,00	21.674.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093643	3,76	0,00	21.674.919,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090902	74,71	0,00	21.674.994,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091220	0,01	0,00	21.674.994,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091241	0,13	0,00	21.674.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092070	0,06	0,00	21.674.994,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092072	0,01	0,00	21.674.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092493	0,12	0,00	21.674.994,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092843	0,59	0,00	21.674.995,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092123	0,13	0,00	21.674.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092125	0,53	0,00	21.674.995,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092519	0,02	0,00	21.674.995,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093711	38,38	0,00	21.675.034,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091274	3,76	0,00	21.675.037,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091704	1,64	0,00	21.675.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091706	0,01	0,00	21.675.039,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092148	3,76	0,00	21.675.043,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093392	0,28	0,00	21.675.043,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091295	0,01	0,00	21.675.043,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091723	0,01	0,00	21.675.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092157	0,11	0,00	21.675.043,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092162	0,06	0,00	21.675.043,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089390	0,04	0,00	21.675.043,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090111	1,87	0,00	21.675.045,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089402	11,79	0,00	21.675.057,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088668	17,78	0,00	21.675.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088064	398,80	0,00	21.675.474,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088957	0,31	0,00	21.675.474,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089038	0,03	0,00	21.675.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089075	0,90	0,00	21.675.475,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088295	1,45	0,00	21.675.476,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089090	5,73	0,00	21.675.482,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087781	0,89	0,00	21.675.483,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088811	30,57	0,00	21.675.513,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089669	37,58	0,00	21.675.551,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090028	0,04	0,00	21.675.551,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088836	5,07	0,00	21.675.556,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088421	0,68	0,00	21.675.557,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088842	0,09	0,00	21.675.557,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088449	3,07	0,00	21.675.560,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092914	0,06	0,00	21.675.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093339	3,72	0,00	21.675.564,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093765	0,53	0,00	21.675.564,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093787	0,30	0,00	21.675.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093793	0,06	0,00	21.675.565,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090202	0,05	0,00	21.675.565,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090208	11,27	0,00	21.675.576,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092210	0,06	0,00	21.675.576,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092217	0,01	0,00	21.675.576,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091400	0,06	0,00	21.675.576,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091798	0,03	0,00	21.675.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092229	0,53	0,00	21.675.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092624	0,06	0,00	21.675.577,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092966	0,06	0,00	21.675.577,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090253	3,61	0,00	21.675.580,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091423	0,16	0,00	21.675.581,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092004	0,28	0,00	21.675.581,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093000	0,23	0,00	21.675.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093433	0,13	0,00	21.675.581,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090256	0,06	0,00	21.675.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091017	2,91	0,00	21.675.584,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091443	0,53	0,00	21.675.585,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093017	0,23	0,00	21.675.585,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093471	0,28	0,00	21.675.585,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091468	3,76	0,00	21.675.589,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092687	3,76	0,00	21.675.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090725	1,07	0,00	21.675.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092706	0,23	0,00	21.675.594,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092709	0,02	0,00	21.675.594,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093087	0,28	0,00	21.675.594,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093503	0,06	0,00	21.675.594,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093504	0,42	0,00	21.675.595,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091107	0,02	0,00	21.675.595,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092354	0,06	0,00	21.675.595,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092370	0,53	0,00	21.675.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091573	0,13	0,00	21.675.596,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091940	1,13	0,00	21.675.597,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091942	0,32	0,00	21.675.597,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092385	0,23	0,00	21.675.597,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092754	3,76	0,00	21.675.601,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093123	0,33	0,00	21.675.601,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093133	0,76	0,00	21.675.602,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090388	0,11	0,00	21.675.602,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091148	0,02	0,00	21.675.602,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092408	3,76	0,00	21.675.606,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092417	0,28	0,00	21.675.606,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093173	0,02	0,00	21.675.606,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093593	0,03	0,00	21.675.606,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091160	0,13	0,00	21.675.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092438	0,01	0,00	21.675.606,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092798	0,12	0,00	21.675.607,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093205	0,02	0,00	21.675.607,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092055	0,28	0,00	21.675.607,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092467	0,06	0,00	21.675.607,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092833	0,06	0,00	21.675.607,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093213	0,21	0,00	21.675.607,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093238	0,28	0,00	21.675.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090911	2,16	0,00	21.675.610,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091232	0,02	0,00	21.675.610,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091650	1,91	0,00	21.675.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092496	0,13	0,00	21.675.612,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093683	0,02	0,00	21.675.612,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090925	1,58	0,00	21.675.613,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091250	0,23	0,00	21.675.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092104	0,23	0,00	21.675.614,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092863	0,28	0,00	21.675.614,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093703	79,50	0,00	21.675.694,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091273	0,02	0,00	21.675.694,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091701	0,29	0,00	21.675.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093753	0,02	0,00	21.675.694,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090152	1,14	0,00	21.675.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091298	0,12	0,00	21.675.695,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092163	0,02	0,00	21.675.695,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092569	0,13	0,00	21.675.695,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088461	9,17	0,00	21.675.704,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088655	2,66	0,00	21.675.707,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088665	17,05	0,00	21.675.724,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088048	3,41	0,00	21.675.728,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088053	475,00	0,00	21.676.203,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087680	27,09	0,00	21.676.230,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089245	0,05	0,00	21.676.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088276	107,13	0,00	21.676.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089296	2,31	0,00	21.676.339,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089570	0,26	0,00	21.676.339,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088310	6,54	0,00	21.676.346,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089123	0,08	0,00	21.676.346,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088329	4,33	0,00	21.676.350,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088333	0,07	0,00	21.676.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088752	0,08	0,00	21.676.351,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088807	0,07	0,00	21.676.351,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089890	5,48	0,00	21.676.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088833	3,92	0,00	21.676.360,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088843	0,02	0,00	21.676.360,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088433	63,89	0,00	21.676.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091329	0,12	0,00	21.676.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091336	3,76	0,00	21.676.428,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092189	0,45	0,00	21.676.428,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092929	0,01	0,00	21.676.428,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093771	3,76	0,00	21.676.432,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090994	2,83	0,00	21.676.435,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091371	3,76	0,00	21.676.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092935	0,06	0,00	21.676.439,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093800	0,23	0,00	21.676.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090547	0,02	0,00	21.676.439,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090641	11,27	0,00	21.676.450,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092237	0,13	0,00	21.676.450,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092967	0,13	0,00	21.676.450,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092968	0,01	0,00	21.676.450,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092976	0,06	0,00	21.676.450,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093413	3,76	0,00	21.676.454,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093414	0,12	0,00	21.676.454,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090254	2,12	0,00	21.676.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091832	1,25	0,00	21.676.458,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092650	3,76	0,00	21.676.462,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093426	0,28	0,00	21.676.462,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090667	3,61	0,00	21.676.465,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092294	0,06	0,00	21.676.465,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090298	0,85	0,00	21.676.466,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091464	0,12	0,00	21.676.466,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091474	0,19	0,00	21.676.467,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092019	0,11	0,00	21.676.467,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092297	0,12	0,00	21.676.467,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093045	0,01	0,00	21.676.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093473	0,13	0,00	21.676.467,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090311	8,09	0,00	21.676.475,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092330	0,23	0,00	21.676.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093081	3,76	0,00	21.676.479,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093519	0,13	0,00	21.676.479,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093520	0,12	0,00	21.676.479,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093521	0,01	0,00	21.676.479,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091918	0,01	0,00	21.676.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092727	0,06	0,00	21.676.479,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093109	36,92	0,00	21.676.516,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093533	3,76	0,00	21.676.520,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093548	0,11	0,00	21.676.520,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091570	0,02	0,00	21.676.520,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091947	0,01	0,00	21.676.520,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091949	0,25	0,00	21.676.520,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093551	0,02	0,00	21.676.520,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093574	0,06	0,00	21.676.521,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090846	6,77	0,00	21.676.527,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091589	0,06	0,00	21.676.527,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091590	0,53	0,00	21.676.528,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092414	0,28	0,00	21.676.528,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092778	0,19	0,00	21.676.528,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092780	0,26	0,00	21.676.529,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093154	11,33	0,00	21.676.540,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093590	0,06	0,00	21.676.540,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091995	0,06	0,00	21.676.540,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092427	0,12	0,00	21.676.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092443	0,13	0,00	21.676.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092444	3,76	0,00	21.676.544,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093189	0,06	0,00	21.676.544,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093190	1,88	0,00	21.676.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093201	0,21	0,00	21.676.546,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093620	0,13	0,00	21.676.546,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090426	0,02	0,00	21.676.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091194	0,23	0,00	21.676.547,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092043	0,12	0,00	21.676.547,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092057	3,76	0,00	21.676.551,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092065	3,76	0,00	21.676.554,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092454	0,01	0,00	21.676.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092462	0,23	0,00	21.676.555,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092463	0,13	0,00	21.676.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093666	0,23	0,00	21.676.555,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090901	9,40	0,00	21.676.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091216	0,53	0,00	21.676.565,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091231	0,06	0,00	21.676.565,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091649	0,07	0,00	21.676.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092073	0,12	0,00	21.676.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092098	0,13	0,00	21.676.565,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093684	0,59	0,00	21.676.566,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090980	0,01	0,00	21.676.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091246	0,53	0,00	21.676.566,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091251	0,12	0,00	21.676.566,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092514	0,02	0,00	21.676.566,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092874	0,06	0,00	21.676.567,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093724	1,88	0,00	21.676.568,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091766	0,28	0,00	21.676.569,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092543	0,02	0,00	21.676.569,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092886	0,13	0,00	21.676.569,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092892	0,06	0,00	21.676.569,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091722	0,11	0,00	21.676.569,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090109	0,25	0,00	21.676.569,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090110	0,03	0,00	21.676.569,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088521	0,01	0,00	21.676.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089993	1,70	0,00	21.676.571,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087618	2.314.378,71	0,00	23.990.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088669	0,20	0,00	23.990.950,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088932	43,22	0,00	23.990.993,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089239	0,47	0,00	23.990.994,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087682	10,80	0,00	23.991.004,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088964	3,85	0,00	23.991.008,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089243	0,08	0,00	23.991.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089483	4,08	0,00	23.991.012,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088598	23,92	0,00	23.991.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088606	51,91	0,00	23.991.088,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089277	0,18	0,00	23.991.088,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089278	0,05	0,00	23.991.088,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088700	0,25	0,00	23.991.089,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089060	163,01	0,00	23.991.252,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088990	1,23	0,00	23.991.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089122	4,85	0,00	23.991.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088372	0,32	0,00	23.991.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088813	237,72	0,00	23.991.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089657	7,22	0,00	23.991.503,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087885	40,15	0,00	23.991.543,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087898	5,53	0,00	23.991.549,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089675	5,01	0,00	23.991.554,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089908	83,94	0,00	23.991.638,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087912	29,38	0,00	23.991.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088412	2,56	0,00	23.991.670,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088838	0,06	0,00	23.991.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091342	0,02	0,00	23.991.670,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092587	0,23	0,00	23.991.670,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090210	33,96	0,00	23.991.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091354	0,28	0,00	23.991.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092937	0,23	0,00	23.991.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091000	0,26	0,00	23.991.705,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092003	0,01	0,00	23.991.705,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092618	0,13	0,00	23.991.705,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093411	0,01	0,00	23.991.705,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090666	0,20	0,00	23.991.705,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091416	0,23	0,00	23.991.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092244	0,13	0,00	23.991.705,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092245	0,12	0,00	23.991.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092264	0,06	0,00	23.991.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092634	0,12	0,00	23.991.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092647	0,06	0,00	23.991.706,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093425	3,76	0,00	23.991.709,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093430	0,06	0,00	23.991.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091432	0,12	0,00	23.991.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092286	0,23	0,00	23.991.710,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092295	0,02	0,00	23.991.710,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092020	0,53	0,00	23.991.710,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092315	0,26	0,00	23.991.711,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093047	0,28	0,00	23.991.711,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093064	0,23	0,00	23.991.711,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090728	0,04	0,00	23.991.711,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091499	0,02	0,00	23.991.711,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092722	0,28	0,00	23.991.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093088	0,53	0,00	23.991.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091102	0,03	0,00	23.991.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091108	0,53	0,00	23.991.713,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092362	3,76	0,00	23.991.716,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092368	0,01	0,00	23.991.716,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093528	0,23	0,00	23.991.717,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091941	1,17	0,00	23.991.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093122	149,21	0,00	23.991.867,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093135	593,49	0,00	23.992.461,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093567	0,02	0,00	23.992.461,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092034	0,23	0,00	23.992.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092400	0,12	0,00	23.992.461,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091749	0,23	0,00	23.992.461,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092439	0,23	0,00	23.992.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090584	0,71	0,00	23.992.462,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092825	0,11	0,00	23.992.462,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090898	8,67	0,00	23.992.471,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091228	0,23	0,00	23.992.471,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092480	0,53	0,00	23.992.472,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092487	0,01	0,00	23.992.472,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092837	0,23	0,00	23.992.472,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092854	0,02	0,00	23.992.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093251	1,88	0,00	23.992.474,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092106	0,02	0,00	23.992.474,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092122	0,28	0,00	23.992.474,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092520	0,23	0,00	23.992.474,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090124	4,03	0,00	23.992.478,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090127	5,87	0,00	23.992.484,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091289	0,28	0,00	23.992.484,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091290	0,43	0,00	23.992.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091703	0,37	0,00	23.992.485,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092883	0,01	0,00	23.992.485,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092893	0,12	0,00	23.992.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090153	1,13	0,00	23.992.487,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090527	0,71	0,00	23.992.487,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090962	0,01	0,00	23.992.487,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088471	14,82	0,00	23.992.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088498	0,15	0,00	23.992.502,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088891	1,84	0,00	23.992.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088667	26,94	0,00	23.992.531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088527	2.825,51	0,00	23.995.356,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088531	20,66	0,00	23.995.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088260	5,80	0,00	23.995.383,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089231	0,99	0,00	23.995.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088121	69,57	0,00	23.995.454,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087756	2,93	0,00	23.995.456,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087773	0,38	0,00	23.995.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088316	0,60	0,00	23.995.457,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089886	2,50	0,00	23.995.460,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090169	0,60	0,00	23.995.461,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092927	0,53	0,00	23.995.461,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093398	0,13	0,00	23.995.461,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093402	0,53	0,00	23.995.462,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093766	0,12	0,00	23.995.462,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093797	0,12	0,00	23.995.462,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090548	1,13	0,00	23.995.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090638	0,02	0,00	23.995.463,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091392	0,06	0,00	23.995.463,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091395	0,01	0,00	23.995.463,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091397	0,53	0,00	23.995.464,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092225	0,23	0,00	23.995.464,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092629	0,43	0,00	23.995.464,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092963	0,23	0,00	23.995.465,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092969	0,12	0,00	23.995.465,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092251	0,23	0,00	23.995.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092985	0,12	0,00	23.995.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093435	0,23	0,00	23.995.465,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091446	0,06	0,00	23.995.465,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092013	0,13	0,00	23.995.465,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092275	0,02	0,00	23.995.465,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093458	0,06	0,00	23.995.466,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093460	0,23	0,00	23.995.466,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090690	0,14	0,00	23.995.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091463	0,28	0,00	23.995.466,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092298	3,76	0,00	23.995.470,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092681	0,12	0,00	23.995.470,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093479	0,01	0,00	23.995.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093493	0,01	0,00	23.995.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091492	0,11	0,00	23.995.470,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091897	13,58	0,00	23.995.484,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090762	1,15	0,00	23.995.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091121	0,12	0,00	23.995.485,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091136	0,05	0,00	23.995.485,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092758	0,02	0,00	23.995.485,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092760	0,06	0,00	23.995.485,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092764	0,23	0,00	23.995.485,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093124	0,04	0,00	23.995.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093552	1,88	0,00	23.995.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093556	0,03	0,00	23.995.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093557	0,21	0,00	23.995.488,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090575	0,56	0,00	23.995.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090577	0,02	0,00	23.995.488,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091585	3,76	0,00	23.995.492,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092033	0,02	0,00	23.995.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092403	0,06	0,00	23.995.492,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090853	2,51	0,00	23.995.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091168	0,01	0,00	23.995.495,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091177	3,76	0,00	23.995.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091610	0,33	0,00	23.995.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091616	18,79	0,00	23.995.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092437	0,06	0,00	23.995.517,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092797	0,02	0,00	23.995.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092799	1,88	0,00	23.995.519,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093621	0,02	0,00	23.995.519,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091198	0,12	0,00	23.995.520,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091213	0,06	0,00	23.995.520,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092822	0,14	0,00	23.995.520,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092826	0,53	0,00	23.995.520,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093223	0,02	0,00	23.995.520,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093224	1,88	0,00	23.995.522,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090912	3,61	0,00	23.995.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091227	0,02	0,00	23.995.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092094	0,28	0,00	23.995.526,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092097	0,23	0,00	23.995.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092479	0,02	0,00	23.995.526,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092481	0,12	0,00	23.995.526,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093250	0,28	0,00	23.995.527,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093693	0,02	0,00	23.995.527,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090474	4,65	0,00	23.995.531,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092121	0,01	0,00	23.995.531,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092500	0,06	0,00	23.995.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092855	3,76	0,00	23.995.535,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092872	0,12	0,00	23.995.535,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093727	0,03	0,00	23.995.535,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093732	0,28	0,00	23.995.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091270	0,06	0,00	23.995.536,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093762	0,28	0,00	23.995.536,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091292	0,13	0,00	23.995.536,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091315	0,13	0,00	23.995.536,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092561	0,01	0,00	23.995.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092565	1,88	0,00	23.995.538,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090077	16,91	0,00	23.995.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088504	3,86	0,00	23.995.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089406	0,08	0,00	23.995.559,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089989	0,53	0,00	23.995.559,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090005	10,81	0,00	23.995.570,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087626	36,16	0,00	23.995.606,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088560	2,30	0,00	23.995.609,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089471	3,83	0,00	23.995.613,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089036	0,05	0,00	23.995.613,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089043	0,80	0,00	23.995.613,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089054	6,31	0,00	23.995.620,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088699	0,19	0,00	23.995.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088291	118,11	0,00	23.995.738,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089120	0,10	0,00	23.995.738,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088802	1,17	0,00	23.995.739,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087890	4,09	0,00	23.995.743,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088246	0,07	0,00	23.995.743,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088442	0,03	0,00	23.995.744,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
11168	31		68.984,07	0,00	24.064.728,08	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23
9547	102		7.623,00	0,00	24.072.351,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.726477
9562	5091771		0,53	0,00	24.072.351,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5091772		3,76	0,00	24.072.355,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5092180		0,02	0,00	24.072.355,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5092576		0,28	0,00	24.072.355,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092590	0,06	0,00	24.072.355,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090209	0,53	0,00	24.072.356,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090616	4,85	0,00	24.072.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091357	0,12	0,00	24.072.361,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092196	11,28	0,00	24.072.372,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092205	0,04	0,00	24.072.372,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092219	3,76	0,00	24.072.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092598	0,28	0,00	24.072.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092945	0,12	0,00	24.072.376,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092955	0,53	0,00	24.072.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091006	0,82	0,00	24.072.378,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091401	0,28	0,00	24.072.378,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092972	0,02	0,00	24.072.378,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090240	0,10	0,00	24.072.378,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093009	3,76	0,00	24.072.382,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091848	0,48	0,00	24.072.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092672	0,23	0,00	24.072.382,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090691	1,29	0,00	24.072.384,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090694	0,32	0,00	24.072.384,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091481	0,01	0,00	24.072.384,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092310	0,53	0,00	24.072.385,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092320	0,13	0,00	24.072.385,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093044	0,02	0,00	24.072.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093484	3,76	0,00	24.072.388,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093496	0,64	0,00	24.072.389,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090307	0,09	0,00	24.072.389,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091100	0,28	0,00	24.072.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091486	0,03	0,00	24.072.390,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092335	3,76	0,00	24.072.393,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092343	0,53	0,00	24.072.394,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092705	0,28	0,00	24.072.394,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092715	0,53	0,00	24.072.395,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093080	0,06	0,00	24.072.395,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092738	3,76	0,00	24.072.398,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092741	0,01	0,00	24.072.398,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093094	0,12	0,00	24.072.399,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093111	29,89	0,00	24.072.428,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091113	3,76	0,00	24.072.432,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091563	0,12	0,00	24.072.432,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091571	0,01	0,00	24.072.432,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091572	0,23	0,00	24.072.433,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093127	0,01	0,00	24.072.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093569	0,28	0,00	24.072.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093579	1,88	0,00	24.072.435,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090824	0,07	0,00	24.072.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091156	0,12	0,00	24.072.435,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092767	0,53	0,00	24.072.435,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093165	0,06	0,00	24.072.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091173	0,06	0,00	24.072.436,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091175	0,53	0,00	24.072.436,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093626	0,07	0,00	24.072.436,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093633	0,12	0,00	24.072.436,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092042	0,53	0,00	24.072.437,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092064	0,53	0,00	24.072.437,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092814	0,06	0,00	24.072.437,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092823	0,53	0,00	24.072.438,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093220	0,06	0,00	24.072.438,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093240	0,06	0,00	24.072.438,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093647	0,53	0,00	24.072.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091214	0,13	0,00	24.072.439,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091233	0,28	0,00	24.072.439,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092488	0,53	0,00	24.072.440,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092842	0,01	0,00	24.072.440,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092852	0,12	0,00	24.072.440,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090485	0,60	0,00	24.072.440,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092108	3,76	0,00	24.072.444,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092115	0,05	0,00	24.072.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091705	0,40	0,00	24.072.445,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091767	0,12	0,00	24.072.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092531	0,06	0,00	24.072.445,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092544	0,64	0,00	24.072.445,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091296	0,23	0,00	24.072.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091311	0,23	0,00	24.072.446,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092551	0,12	0,00	24.072.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088482	0,89	0,00	24.072.447,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089387	135,94	0,00	24.072.583,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089408	6,90	0,00	24.072.590,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089412	8,09	0,00	24.072.598,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089984	3,74	0,00	24.072.601,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087628	580,64	0,00	24.073.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087635	4,18	0,00	24.073.186,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088050	180,60	0,00	24.073.367,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090046	0,42	0,00	24.073.367,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090049	0,76	0,00	24.073.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087676	4,81	0,00	24.073.373,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089244	4,27	0,00	24.073.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087692	8,49	0,00	24.073.386,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088135	87,30	0,00	24.073.473,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089056	1,40	0,00	24.073.474,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089293	22,55	0,00	24.073.497,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088718	5,06	0,00	24.073.502,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089083	0,06	0,00	24.073.502,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088314	2,15	0,00	24.073.504,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088758	20,76	0,00	24.073.525,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089133	2,02	0,00	24.073.527,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087895	6,14	0,00	24.073.533,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088393	5,14	0,00	24.073.538,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088847	5,05	0,00	24.073.543,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	32	18.774,91	0,00	24.092.318,67	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23
	9562	5092183	0,37	0,00	24.092.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092584	0,02	0,00	24.092.319,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092912	0,23	0,00	24.092.319,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093769	0,23	0,00	24.092.319,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091781	0,05	0,00	24.092.319,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092211	0,28	0,00	24.092.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092218	0,12	0,00	24.092.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092938	0,13	0,00	24.092.320,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092944	0,02	0,00	24.092.320,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093801	3,76	0,00	24.092.323,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091382	0,02	0,00	24.092.323,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092000	0,12	0,00	24.092.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092616	0,02	0,00	24.092.324,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092617	0,23	0,00	24.092.324,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090248	2,12	0,00	24.092.326,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091411	3,76	0,00	24.092.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092243	0,28	0,00	24.092.330,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092993	0,01	0,00	24.092.330,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092994	0,13	0,00	24.092.330,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092996	3,76	0,00	24.092.334,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093434	0,12	0,00	24.092.334,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093441	0,53	0,00	24.092.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093445	0,02	0,00	24.092.335,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090550	1,25	0,00	24.092.336,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091023	9,40	0,00	24.092.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092655	0,53	0,00	24.092.346,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093026	0,13	0,00	24.092.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093028	0,06	0,00	24.092.346,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093472	0,02	0,00	24.092.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090703	0,80	0,00	24.092.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093052	0,02	0,00	24.092.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093495	0,23	0,00	24.092.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090723	3,43	0,00	24.092.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091507	0,28	0,00	24.092.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093517	0,12	0,00	24.092.351,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090344	5,18	0,00	24.092.356,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091109	0,34	0,00	24.092.356,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091510	0,13	0,00	24.092.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091512	0,12	0,00	24.092.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092356	0,28	0,00	24.092.357,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092728	0,23	0,00	24.092.357,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093099	15,34	0,00	24.092.372,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093101	52,43	0,00	24.092.425,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093105	0,55	0,00	24.092.425,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093545	0,28	0,00	24.092.426,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091553	0,28	0,00	24.092.426,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093120	7,55	0,00	24.092.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093129	2.158,84	0,00	24.094.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093131	64,24	0,00	24.094.657,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092407	0,02	0,00	24.094.657,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093152	181,94	0,00	24.094.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091204	3,76	0,00	24.094.842,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092793	0,13	0,00	24.094.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092807	0,23	0,00	24.094.843,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093185	0,03	0,00	24.094.843,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093202	1,88	0,00	24.094.845,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092041	0,06	0,00	24.094.845,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092054	0,01	0,00	24.094.845,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093639	0,28	0,00	24.094.845,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093665	0,06	0,00	24.094.845,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090909	0,80	0,00	24.094.846,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090913	5,39	0,00	24.094.851,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091761	0,01	0,00	24.094.851,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093260	0,02	0,00	24.094.851,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093695	0,13	0,00	24.094.851,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091257	3,76	0,00	24.094.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092502	3,76	0,00	24.094.859,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092864	0,23	0,00	24.094.859,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092875	0,02	0,00	24.094.859,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090486	5,73	0,00	24.094.865,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092140	0,13	0,00	24.094.865,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092141	0,53	0,00	24.094.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092905	0,28	0,00	24.094.866,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091314	0,06	0,00	24.094.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091316	0,53	0,00	24.094.866,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089726	1,03	0,00	24.094.867,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088656	0,05	0,00	24.094.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089187	0,50	0,00	24.094.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087608	1,61	0,00	24.094.870,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087617	126,35	0,00	24.094.996,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087624	64,85	0,00	24.095.061,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088253	0,03	0,00	24.095.061,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088548	9,05	0,00	24.095.070,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089237	0,04	0,00	24.095.070,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089273	0,29	0,00	24.095.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088696	5,49	0,00	24.095.076,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087757	0,14	0,00	24.095.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087761	0,12	0,00	24.095.076,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088297	0,48	0,00	24.095.076,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088342	0,90	0,00	24.095.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088753	9,02	0,00	24.095.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088995	1,48	0,00	24.095.088,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087832	16,83	0,00	24.095.105,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088351	2,15	0,00	24.095.107,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090026	0,34	0,00	24.095.107,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092195	1,07	0,00	24.095.108,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092922	0,02	0,00	24.095.108,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091355	0,23	0,00	24.095.108,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091782	0,02	0,00	24.095.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091795	2,30	0,00	24.095.111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092599	0,12	0,00	24.095.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092936	0,42	0,00	24.095.111,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093807	0,01	0,00	24.095.111,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093813	0,53	0,00	24.095.112,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091383	0,53	0,00	24.095.112,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092619	0,53	0,00	24.095.113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092975	1,88	0,00	24.095.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092977	0,53	0,00	24.095.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091405	0,02	0,00	24.095.115,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092007	3,76	0,00	24.095.119,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092648	0,02	0,00	24.095.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092649	0,10	0,00	24.095.119,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092991	0,28	0,00	24.095.119,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090673	0,03	0,00	24.095.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091849	2,43	0,00	24.095.122,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092266	3,76	0,00	24.095.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091467	0,23	0,00	24.095.126,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091473	0,02	0,00	24.095.126,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092304	0,13	0,00	24.095.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092321	0,12	0,00	24.095.126,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092689	0,13	0,00	24.095.126,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093054	0,01	0,00	24.095.126,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093482	0,53	0,00	24.095.127,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093489	0,13	0,00	24.095.127,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093491	3,76	0,00	24.095.131,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091098	0,01	0,00	24.095.131,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092025	0,02	0,00	24.095.131,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092336	0,27	0,00	24.095.131,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092342	0,02	0,00	24.095.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092708	0,05	0,00	24.095.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090821	3,88	0,00	24.095.135,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092360	0,02	0,00	24.095.135,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092729	0,13	0,00	24.095.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092731	0,43	0,00	24.095.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093097	0,13	0,00	24.095.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093103	91,10	0,00	24.095.227,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093107	50,80	0,00	24.095.278,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093114	23,23	0,00	24.095.301,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092381	0,23	0,00	24.095.301,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090389	0,95	0,00	24.095.302,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091149	0,42	0,00	24.095.302,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092404	0,53	0,00	24.095.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092779	0,12	0,00	24.095.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092784	0,01	0,00	24.095.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093148	358,76	0,00	24.095.662,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093163	1,88	0,00	24.095.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090852	0,23	0,00	24.095.664,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091750	0,06	0,00	24.095.664,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091977	0,02	0,00	24.095.664,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091979	0,45	0,00	24.095.664,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092425	0,53	0,00	24.095.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092792	0,01	0,00	24.095.665,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093203	0,06	0,00	24.095.665,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090435	6,31	0,00	24.095.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093209	0,02	0,00	24.095.671,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093212	0,06	0,00	24.095.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093214	1,88	0,00	24.095.673,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091221	0,28	0,00	24.095.674,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093697	56,13	0,00	24.095.730,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090914	0,03	0,00	24.095.730,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091262	0,01	0,00	24.095.730,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092512	0,28	0,00	24.095.730,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092515	0,23	0,00	24.095.730,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092860	3,76	0,00	24.095.734,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092867	0,53	0,00	24.095.735,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093730	0,06	0,00	24.095.735,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092135	0,01	0,00	24.095.735,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092136	0,28	0,00	24.095.735,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092524	0,28	0,00	24.095.735,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093397	0,02	0,00	24.095.735,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093743	0,06	0,00	24.095.735,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090961	2,67	0,00	24.095.738,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090963	9,48	0,00	24.095.747,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091310	0,28	0,00	24.095.748,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092172	0,13	0,00	24.095.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092548	3,76	0,00	24.095.752,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092550	0,13	0,00	24.095.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092563	0,53	0,00	24.095.752,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092564	0,12	0,00	24.095.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088487	0,49	0,00	24.095.753,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089385	1,34	0,00	24.095.754,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087993	0,03	0,00	24.095.754,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087614	36,48	0,00	24.095.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087619	65,42	0,00	24.095.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088056	70,86	0,00	24.095.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088611	0,15	0,00	24.095.927,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089052	5,04	0,00	24.095.932,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089282	2,26	0,00	24.095.934,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089826	0,87	0,00	24.095.935,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088283	157,20	0,00	24.096.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088701	0,01	0,00	24.096.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089177	0,05	0,00	24.096.093,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088381	1,15	0,00	24.096.094,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089659	0,01	0,00	24.096.094,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088831	3,44	0,00	24.096.097,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	8	19.208,65	0,00	24.115.306,37	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5090167	0,00	0,01	24.115.306,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090531	0,00	1.515,88	24.113.790,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091741	0,00	9,99	24.113.780,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092570	0,00	0,21	24.113.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093341	0,00	4.032,00	24.109.748,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093347	0,00	58,61	24.109.689,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090199	0,00	7,60	24.109.682,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090201	0,00	86,27	24.109.595,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090606	0,00	0,12	24.109.595,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090615	0,00	5,73	24.109.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093354	0,00	0,28	24.109.589,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093372	0,00	747,13	24.108.842,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092974	0,00	0,21	24.108.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093377	0,00	1,15	24.108.841,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093382	0,00	0,37	24.108.840,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090244	0,00	2,33	24.108.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090671	0,00	327,76	24.108.510,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091846	0,00	1,56	24.108.509,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090287	0,00	0,82	24.108.508,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090697	0,00	16,91	24.108.491,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090699	0,00	3,00	24.108.488,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093049	0,00	4,38	24.108.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090308	0,00	8,14	24.108.475,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090730	0,00	14,68	24.108.461,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093069	0,00	4,38	24.108.456,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091511	0,00	4,38	24.108.452,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091916	0,00	2,05	24.108.450,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091917	0,00	9,24	24.108.441,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090573	0,00	11,37	24.108.429,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090775	0,00	15,12	24.108.414,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092386	0,00	4,38	24.108.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093119	0,00	7,55	24.108.402,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093126	0,00	0,01	24.108.402,75	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093134	0,00	593,49	24.107.809,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093554	0,00	0,27	24.107.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090830	0,00	1,97	24.107.807,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093153	0,00	11,33	24.107.795,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090848	0,00	1,70	24.107.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092426	0,00	0,21	24.107.793,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092433	0,00	4,38	24.107.789,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090422	0,00	11,08	24.107.778,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090428	0,00	1,35	24.107.776,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090876	0,00	48,07	24.107.728,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090974	0,00	0,01	24.107.728,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092819	0,00	4,82	24.107.724,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091758	0,00	0,21	24.107.723,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090480	0,00	4,00	24.107.719,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090924	0,00	3,43	24.107.716,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090927	0,00	4,71	24.107.711,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092107	0,00	15,83	24.107.695,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093297	0,00	46,77	24.107.649,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090129	0,00	5,09	24.107.644,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092525	0,00	4,38	24.107.639,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093306	0,00	167,92	24.107.471,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093309	0,00	973,32	24.106.498,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090521	0,00	0,91	24.106.497,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090528	0,00	382,81	24.106.114,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090530	0,00	10,56	24.106.104,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089738	0,00	119,26	24.105.984,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088453	0,00	1,04	24.105.983,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088468	0,00	28,40	24.105.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089319	0,00	2.016,17	24.103.939,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090075	0,00	69,52	24.103.869,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088492	0,00	20,15	24.103.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089394	0,00	832,31	24.103.017,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090100	0,00	37,40	24.102.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089182	0,00	154,78	24.102.825,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089191	0,00	1.358,97	24.101.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089403	0,00	31,04	24.101.435,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089999	0,00	1.569,23	24.099.865,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088256	0,00	69,04	24.099.796,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088919	0,00	240,35	24.099.556,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088929	0,00	85,35	24.099.471,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090025	0,00	3,68	24.099.467,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088264	0,00	32,35	24.099.435,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088550	0,00	1,10	24.099.433,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088562	0,00	46,78	24.099.387,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088565	0,00	11,98	24.099.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088569	0,00	3,29	24.099.371,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088956	0,00	5,22	24.099.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089233	0,00	912,34	24.098.454,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089465	0,00	46,64	24.098.407,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089468	0,00	84,88	24.098.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089470	0,00	2.865,05	24.095.457,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087681	0,00	8,59	24.095.449,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088570	0,00	7,55	24.095.441,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089474	0,00	42,68	24.095.398,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089810	0,00	40,39	24.095.358,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087689	0,00	156,82	24.095.201,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088128	0,00	3,25	24.095.198,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089819	0,00	144,18	24.095.054,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088282	0,00	428,74	24.094.625,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088713	0,00	22,17	24.094.603,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088717	0,00	2,67	24.094.600,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088311	0,00	176,12	24.094.424,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089129	0,00	2,23	24.094.422,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087822	0,00	5,44	24.094.416,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088332	0,00	0,31	24.094.416,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089314	0,00	276,38	24.094.140,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089318	0,00	1,44	24.094.138,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087828	0,00	9,73	24.094.129,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088353	0,00	5,93	24.094.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088356	0,00	2,35	24.094.120,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089001	0,00	127,46	24.093.993,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088244	0,00	14,67	24.093.978,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088247	0,00	1,91	24.093.976,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088374	0,00	130,27	24.093.846,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088382	0,00	0,42	24.093.846,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088805	0,00	6,96	24.093.839,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090029	0,00	1,75	24.093.837,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088389	0,00	78,62	24.093.758,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088395	0,00	0,89	24.093.757,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088400	0,00	161,68	24.093.596,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089676	0,00	7,19	24.093.589,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088849	0,00	107,53	24.093.481,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090533	0,00	178,44	24.093.303,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090551	0,00	23,38	24.093.279,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093345	0,00	0,45	24.093.279,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091796	0,00	1,41	24.093.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090792	0,00	9,02	24.093.268,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092979	0,00	0,27	24.093.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092562	0,00	2,25	24.093.266,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091022	0,00	3,62	24.093.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091842	0,00	4,29	24.093.258,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093032	0,00	0,16	24.093.258,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090692	0,00	6,73	24.093.251,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090696	0,00	17,01	24.093.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091457	0,00	0,21	24.093.234,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090310	0,00	21,72	24.093.212,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091111	0,00	6,73	24.093.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093108	0,00	36,92	24.093.168,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090763	0,00	21,40	24.093.147,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090766	0,00	17,19	24.093.130,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090772	0,00	261,00	24.092.869,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091135	0,00	0,38	24.092.868,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091169	0,00	17,05	24.092.851,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091945	0,00	2,58	24.092.849,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093121	0,00	149,21	24.092.700,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090392	0,00	9,74	24.092.690,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090826	0,00	58,48	24.092.631,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090827	0,00	8,29	24.092.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090829	0,00	1,55	24.092.622,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092786	0,00	7,88	24.092.614,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093147	0,00	358,76	24.092.255,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093151	0,00	182,60	24.092.072,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090854	0,00	8,93	24.092.063,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092795	0,00	0,21	24.092.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093177	0,00	0,11	24.092.063,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093200	0,00	0,14	24.092.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090425	0,00	5,82	24.092.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090879	0,00	3,24	24.092.054,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090972	0,00	0,10	24.092.054,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091185	0,00	0,21	24.092.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090896	0,00	10,13	24.092.043,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090478	0,00	1.432,63	24.090.611,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090483	0,00	0,53	24.090.610,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092116	0,00	0,27	24.090.610,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092134	0,00	1,85	24.090.608,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093290	0,00	0,76	24.090.607,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093300	0,00	0,15	24.090.607,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090126	0,00	2,01	24.090.605,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092145	0,00	4,38	24.090.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092147	0,00	15,83	24.090.585,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093302	0,00	1,35	24.090.584,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093308	0,00	2,72	24.090.581,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093317	0,00	2,46	24.090.578,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090526	0,00	41,28	24.090.537,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089729	0,00	2.394,39	24.088.143,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088458	0,00	136,54	24.088.006,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088463	0,00	129,64	24.087.877,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088474	0,00	15,78	24.087.861,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088648	0,00	94,82	24.087.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090074	0,00	3,00	24.087.763,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087971	0,00	135,45	24.087.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088890	0,00	17,95	24.087.610,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088892	0,00	6,75	24.087.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089391	0,00	15,77	24.087.587,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088500	0,00	7,35	24.087.580,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088664	0,00	133,97	24.087.446,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089193	0,00	135,70	24.087.310,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089398	0,00	34,61	24.087.275,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089986	0,00	552,28	24.086.723,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089997	0,00	20,63	24.086.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089998	0,00	4,69	24.086.698,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090001	0,00	497,95	24.086.200,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087609	0,00	8,77	24.086.191,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088532	0,00	11,22	24.086.180,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088533	0,00	19,41	24.086.160,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088541	0,00	1,45	24.086.159,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088057	0,00	79,50	24.086.080,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088058	0,00	2,63	24.086.077,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088553	0,00	8,71	24.086.068,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088561	0,00	3,72	24.086.064,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089236	0,00	2,46	24.086.062,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087678	0,00	0,14	24.086.062,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088579	0,00	1,66	24.086.060,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088968	0,00	0,11	24.086.060,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089477	0,00	858,65	24.085.201,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089480	0,00	371,35	24.084.830,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089803	0,00	357,30	24.084.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089805	0,00	66,37	24.084.406,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089808	0,00	1.040,33	24.083.366,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089809	0,00	3,96	24.083.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088600	0,00	0,33	24.083.362,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089040	0,00	102,99	24.083.259,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089048	0,00	5,43	24.083.253,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089285	0,00	32,39	24.083.221,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089815	0,00	2,38	24.083.219,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089823	0,00	13,35	24.083.205,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089827	0,00	6,28	24.083.199,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088275	0,00	984,18	24.082.215,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089057	0,00	1,43	24.082.213,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089291	0,00	6,66	24.082.207,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089313	0,00	1,74	24.082.205,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088288	0,00	21,44	24.082.184,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089082	0,00	1,35	24.082.182,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089569	0,00	21,57	24.082.161,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088300	0,00	1.032,98	24.081.128,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088307	0,00	0,19	24.081.127,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089124	0,00	17,98	24.081.109,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088339	0,00	38,55	24.081.071,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088754	0,00	105,05	24.080.966,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088999	0,00	7,86	24.080.958,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088348	0,00	241,28	24.080.717,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088352	0,00	348,40	24.080.368,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088363	0,00	3,20	24.080.365,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089172	0,00	144,36	24.080.221,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089176	0,00	2,27	24.080.219,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089885	0,00	68,90	24.080.150,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088793	0,00	9,95	24.080.140,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088798	0,00	3,06	24.080.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088799	0,00	8,52	24.080.128,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089007	0,00	0,39	24.080.128,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089656	0,00	11,73	24.080.116,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089658	0,00	37,64	24.080.078,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089898	0,00	1.708,22	24.078.370,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087897	0,00	73,10	24.078.297,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089671	0,00	435,29	24.077.862,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089913	0,00	32,00	24.077.830,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088426	0,00	2,02	24.077.828,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088845	0,00	72,03	24.077.756,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5088439	0,00	361,42	24.077.394,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088443	0,00	31,41	24.077.363,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
	13141	6117621	0,00	23.881.932,21	195.431,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	21	0,00	14.695,93	180.735,19	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5090552	0,00	460,72	180.274,47	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5090553	0,00	264,00	180.010,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5092923	0,00	4,38	180.006,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093794	0,00	4,38	180.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5090605	0,00	17,10	179.984,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090607	0,00	7,60	179.977,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5093795	0,00	0,21	179.976,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090794	0,00	0,44	179.976,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5090795	0,00	4,86	179.971,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090797	0,00	5,40	179.966,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5092260	0,00	1,78	179.964,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092656	0,00	0,21	179.964,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093451	0,00	4,38	179.959,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092701	0,00	4,38	179.955,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090303	0,00	3,44	179.951,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091894	0,00	0,05	179.951,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090739	0,00	556,18	179.395,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090822	0,00	0,12	179.395,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091110	0,00	3,50	179.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091913	0,00	4,22	179.387,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093546	0,00	4,82	179.383,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091119	0,00	24,01	179.359,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091245	0,00	2,91	179.356,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092763	0,00	0,16	179.355,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093125	0,00	8,11	179.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093146	0,00	1,23	179.346,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091988	0,00	52,69	179.293,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090421	0,00	5,25	179.288,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090578	0,00	0,01	179.288,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090583	0,00	4,69	179.283,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092848	0,00	0,21	179.283,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090473	0,00	35,36	179.248,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090926	0,00	6,60	179.241,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093295	0,00	0,10	179.241,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093299	0,00	1,63	179.240,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091688	0,00	1,44	179.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093311	0,00	1,19	179.237,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090156	0,00	3,07	179.234,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090529	0,00	5,90	179.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091726	0,00	73,70	179.154,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089725	0,00	620,83	178.533,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089727	0,00	35,96	178.497,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089732	0,00	3.459,12	175.038,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089735	0,00	3.544,13	171.494,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089740	0,00	479,91	171.014,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088456	0,00	12,13	171.002,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088897	0,00	21,78	170.980,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089381	0,00	51,12	170.929,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087990	0,00	5,67	170.924,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088509	0,00	10,86	170.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088660	0,00	8,08	170.905,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089186	0,00	12,29	170.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089195	0,00	132,26	170.760,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089396	0,00	110,80	170.649,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089409	0,00	22,32	170.627,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089744	0,00	1.226,90	169.400,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087627	0,00	38,27	169.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088925	0,00	0,12	169.362,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088933	0,00	2.326,36	167.035,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090009	0,00	791,64	166.244,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088547	0,00	15,70	166.228,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087674	0,00	31,09	166.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088573	0,00	0,43	166.196,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088585	0,00	18,42	166.178,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089482	0,00	274,80	165.903,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089807	0,00	600,24	165.303,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088599	0,00	5,53	165.298,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088602	0,00	0,12	165.297,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088607	0,00	75,81	165.222,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088609	0,00	0,32	165.221,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089045	0,00	4,64	165.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089046	0,00	187,65	165.029,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089283	0,00	4,04	165.025,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089286	0,00	215,62	164.809,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089825	0,00	359,06	164.450,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089071	0,00	0,66	164.450,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089076	0,00	227,81	164.222,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089292	0,00	1.224,71	162.997,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089294	0,00	532,61	162.464,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087762	0,00	0,16	162.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088284	0,00	82,13	162.382,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089084	0,00	10,19	162.372,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089093	0,00	71,88	162.300,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089567	0,00	11,96	162.288,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087771	0,00	1,15	162.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087779	0,00	17,82	162.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089121	0,00	151,29	162.118,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089577	0,00	3,87	162.114,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089578	0,00	1.244,37	160.870,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088997	0,00	4,16	160.865,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089131	0,00	43,01	160.822,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088346	0,00	3,24	160.819,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089169	0,00	0,16	160.819,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089174	0,00	0,31	160.819,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089887	0,00	232,98	160.586,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088376	0,00	138,51	160.447,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089907	0,00	5.749,78	154.697,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087896	0,00	0,36	154.697,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088388	0,00	3,55	154.694,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088396	0,00	6,48	154.687,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089674	0,00	197,95	154.489,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089911	0,00	8.498,83	145.990,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088420	0,00	10,72	145.980,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088429	0,00	2.800,24	143.179,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088431	0,00	10,66	143.169,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088646	0,00	2,68	143.166,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088840	0,00	13,58	143.152,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088851	0,00	3,87	143.149,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088435	0,00	45,39	143.103,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088437	0,00	1.641,91	141.461,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088438	0,00	398,80	141.062,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088451	0,00	0,51	141.062,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091328	0,00	0,21	141.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093342	0,00	4,44	141.057,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090608	0,00	0,20	141.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090611	0,00	192,07	140.865,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093352	0,00	0,76	140.864,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093360	0,00	0,56	140.864,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093363	0,00	954,03	139.910,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092234	0,00	0,21	139.909,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092614	0,00	0,92	139.909,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092620	0,00	0,21	139.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090241	0,00	0,40	139.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090249	0,00	0,02	139.908,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090250	0,00	40,38	139.868,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090252	0,00	46,91	139.821,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092577	0,00	4,22	139.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092633	0,00	4,38	139.812,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090670	0,00	358,16	139.454,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091455	0,00	4,38	139.449,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090289	0,00	2,74	139.447,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090290	0,00	2,01	139.445,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090701	0,00	15,75	139.429,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092316	0,00	0,21	139.429,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090724	0,00	13,86	139.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091893	0,00	3,60	139.411,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092710	0,00	0,21	139.411,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090818	0,00	97,44	139.314,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091919	0,00	0,20	139.313,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093138	0,00	5,33	139.308,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090350	0,00	76,00	139.232,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090764	0,00	1,12	139.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090770	0,00	479,07	138.752,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091946	0,00	1,70	138.750,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092394	0,00	0,21	138.750,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093128	0,00	2.158,84	136.591,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093130	0,00	64,24	136.527,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093608	0,00	0,90	136.526,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090851	0,00	5,25	136.521,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091612	0,00	4,09	136.517,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091986	0,00	15,63	136.501,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091987	0,00	12,10	136.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091992	0,00	21,52	136.467,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091631	0,00	0,05	136.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093210	0,00	2,19	136.465,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090900	0,00	5,90	136.459,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092851	0,00	4,38	136.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090477	0,00	4,68	136.450,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091674	0,00	0,80	136.449,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093723	0,00	0,14	136.449,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091762	0,00	3,50	136.446,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093301	0,00	0,16	136.446,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093748	0,00	0,21	136.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090524	0,00	40,13	136.405,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090960	0,00	2,15	136.403,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091297	0,00	0,21	136.403,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091300	0,00	4,38	136.399,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088467	0,00	0,53	136.398,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088469	0,00	1.841,61	134.556,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088470	0,00	372,54	134.184,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089322	0,00	1.944,00	132.240,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088477	0,00	1.072,98	131.167,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088496	0,00	6,86	131.160,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089388	0,00	0,91	131.159,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089184	0,00	22,16	131.137,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089190	0,00	115,18	131.022,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089410	0,00	0,07	131.022,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089985	0,00	31,56	130.990,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089988	0,00	12,62	130.978,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088922	0,00	0,87	130.977,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089196	0,00	421,78	130.555,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090008	0,00	27,33	130.528,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088258	0,00	1,17	130.526,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088549	0,00	4,51	130.522,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088552	0,00	1,13	130.521,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088959	0,00	5,54	130.515,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089230	0,00	98,02	130.417,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089235	0,00	2,34	130.415,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089240	0,00	203,44	130.211,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087673	0,00	0,02	130.211,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088574	0,00	27,48	130.184,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088576	0,00	9,52	130.174,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088587	0,00	2,54	130.172,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088963	0,00	9,15	130.163,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088969	0,00	32,12	130.131,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088989	0,00	48,56	130.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089242	0,00	296,46	129.786,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089804	0,00	0,03	129.786,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087690	0,00	458,52	129.327,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088132	0,00	9,17	129.318,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088614	0,00	476,16	128.842,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089034	0,00	6,76	128.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089035	0,00	105,14	128.730,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089042	0,00	1,35	128.728,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089272	0,00	40,59	128.688,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089279	0,00	1.090,76	127.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089817	0,00	2.719,90	124.877,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088280	0,00	3.123,84	121.753,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089059	0,00	328,03	121.425,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089080	0,00	260,67	121.165,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088711	0,00	126,63	121.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088715	0,00	4,69	121.033,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089091	0,00	819,85	120.214,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087766	0,00	1,10	120.212,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088301	0,00	0,04	120.212,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088305	0,00	188,44	120.024,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088306	0,00	88,29	119.936,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088320	0,00	0,05	119.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089581	0,00	2.785,94	117.150,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088322	0,00	32,01	117.118,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088340	0,00	15,16	117.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088341	0,00	11,66	117.091,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088344	0,00	17,24	117.074,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089130	0,00	0,02	117.074,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089135	0,00	12,38	117.061,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088366	0,00	6,60	117.055,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089168	0,00	136,74	116.918,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088370	0,00	153,51	116.764,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089653	0,00	240,35	116.524,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089655	0,00	21,93	116.502,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089662	0,00	12,74	116.489,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089665	0,00	3.132,39	113.357,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089667	0,00	232,00	113.125,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089889	0,00	37,79	113.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089893	0,00	43,32	113.044,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089896	0,00	3.180,41	109.863,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089902	0,00	32,56	109.831,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089904	0,00	4,09	109.827,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087889	0,00	39,06	109.788,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5087907	0,00	0,01	109.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088394	0,00	18,65	109.769,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088398	0,00	4,39	109.765,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088834	0,00	1,33	109.763,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089673	0,00	70,74	109.693,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089912	0,00	1,42	109.691,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088417	0,00	0,05	109.691,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088418	0,00	59,46	109.632,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088645	0,00	0,49	109.631,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088848	0,00	1,52	109.630,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088440	0,00	14,79	109.615,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088448	0,00	233,05	109.382,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090166	0,00	1,85	109.380,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092906	0,00	0,21	109.380,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093330	0,00	173,69	109.206,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093336	0,00	10,77	109.195,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093337	0,00	2,20	109.193,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090203	0,00	0,03	109.193,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091356	0,00	0,21	109.193,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090635	0,00	42,44	109.150,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090999	0,00	10,62	109.140,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091800	0,00	0,19	109.140,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091801	0,00	4,05	109.136,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092615	0,00	4,38	109.131,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093380	0,00	1,52	109.130,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093418	0,00	4,38	109.125,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090663	0,00	0,92	109.124,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092261	0,00	0,21	109.124,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093453	0,00	0,21	109.124,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090291	0,00	40,93	109.083,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090295	0,00	600,22	108.483,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091869	0,00	4,10	108.479,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093474	0,00	4,38	108.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090305	0,00	13,11	108.461,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092331	0,00	4,38	108.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092350	0,00	0,21	108.457,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090733	0,00	0,12	108.456,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091915	0,00	10,45	108.446,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091920	0,00	0,01	108.446,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093102	0,00	91,10	108.355,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093110	0,00	29,89	108.325,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093115	0,00	589,44	107.736,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090768	0,00	9,37	107.726,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091278	0,00	2,25	107.724,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091562	0,00	0,21	107.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091952	0,00	2,43	107.721,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092382	0,00	4,38	107.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093555	0,00	2,19	107.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093563	0,00	0,11	107.715,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090387	0,00	26,65	107.688,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090855	0,00	5,32	107.683,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091614	0,00	2,05	107.681,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090424	0,00	5,33	107.675,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090431	0,00	6,01	107.669,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091206	0,00	0,21	107.669,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091633	0,00	0,12	107.669,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092468	0,00	0,21	107.669,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093211	0,00	0,27	107.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093657	0,00	4,38	107.664,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090482	0,00	39,53	107.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091242	0,00	0,21	107.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091263	0,00	4,38	107.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091675	0,00	0,88	107.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093293	0,00	0,07	107.619,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090128	0,00	4,86	107.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091689	0,00	6,33	107.608,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092545	0,00	0,21	107.608,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092882	0,00	0,21	107.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093314	0,00	2,38	107.605,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093325	0,00	165,20	107.440,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090522	0,00	113,72	107.326,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091312	0,00	4,38	107.322,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092173	0,00	8,76	107.313,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088459	0,00	2,33	107.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088647	0,00	5,94	107.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087979	0,00	0,36	107.304,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088479	0,00	74,04	107.230,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088486	0,00	0,92	107.229,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089379	0,00	27,18	107.202,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089393	0,00	188,43	107.014,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090093	0,00	42,44	106.971,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088499	0,00	18,33	106.953,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088514	0,00	589,97	106.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088520	0,00	659,27	105.704,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088666	0,00	0,84	105.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089194	0,00	3,03	105.700,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089397	0,00	1,27	105.699,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089401	0,00	82,64	105.616,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089404	0,00	1.136,33	104.480,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089983	0,00	14,82	104.465,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089991	0,00	2.942,93	101.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090003	0,00	1.112,37	100.410,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087612	0,00	0,65	100.409,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088251	0,00	1.904,33	98.505,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088252	0,00	0,65	98.504,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088528	0,00	74,78	98.429,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090027	0,00	3,08	98.426,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088265	0,00	0,59	98.425,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088567	0,00	294,58	98.131,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088953	0,00	169,76	97.961,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089234	0,00	117,68	97.843,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089466	0,00	2,24	97.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090050	0,00	1,55	97.840,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088572	0,00	37,99	97.802,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088581	0,00	2,92	97.799,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088582	0,00	0,75	97.798,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088965	0,00	10,56	97.787,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088987	0,00	247,21	97.540,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088994	0,00	285,77	97.254,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088996	0,00	320,86	96.934,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089472	0,00	8,26	96.925,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089806	0,00	9,63	96.916,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088123	0,00	0,09	96.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088131	0,00	9,38	96.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089044	0,00	42,80	96.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089049	0,00	506,30	96.357,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089051	0,00	20,63	96.336,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089275	0,00	7,41	96.329,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089287	0,00	1.252,96	95.076,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089812	0,00	3.000,89	92.075,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089814	0,00	2.950,18	89.125,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088137	0,00	35,32	89.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088142	0,00	0,03	89.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088277	0,00	0,33	89.089,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089077	0,00	329,17	88.760,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089295	0,00	1.735,20	87.025,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088710	0,00	20,09	87.005,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089085	0,00	327,29	86.678,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089568	0,00	0,34	86.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089571	0,00	73,71	86.604,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089572	0,00	392,20	86.211,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088317	0,00	0,48	86.211,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088319	0,00	32,48	86.178,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089126	0,00	19,26	86.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089579	0,00	16,30	86.143,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088324	0,00	4,68	86.138,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088343	0,00	477,50	85.661,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088749	0,00	0,41	85.660,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089132	0,00	22,77	85.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089317	0,00	29,24	85.608,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087826	0,00	7,43	85.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088365	0,00	50,55	85.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089000	0,00	0,53	85.550,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089173	0,00	0,20	85.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088371	0,00	10,12	85.539,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088804	0,00	8,26	85.531,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088810	0,00	10,83	85.520,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089663	0,00	64,62	85.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089668	0,00	508,51	84.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087886	0,00	5,28	84.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087888	0,00	17,28	84.925,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087894	0,00	39,63	84.885,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087903	0,00	246,95	84.638,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088387	0,00	513,30	84.125,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088835	0,00	4,94	84.120,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088411	0,00	223,90	83.896,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088841	0,00	0,09	83.896,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088852	0,00	19,20	83.877,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088858	0,00	27,33	83.849,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090068	0,00	1,33	83.848,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090205	0,00	4,04	83.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091793	0,00	16,25	83.828,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092947	0,00	4,38	83.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090640	0,00	31,66	83.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092959	0,00	1,64	83.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092964	0,00	4,38	83.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093374	0,00	289,64	83.496,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090243	0,00	42,71	83.453,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090247	0,00	74,65	83.379,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090255	0,00	15,11	83.363,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091014	0,00	2,16	83.361,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090297	0,00	1,35	83.360,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090301	0,00	3,65	83.356,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092021	0,00	0,21	83.356,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093487	0,00	0,37	83.356,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091487	0,00	0,21	83.356,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090343	0,00	0,93	83.355,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090734	0,00	33,65	83.321,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090820	0,00	3,98	83.317,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091922	0,00	11,69	83.305,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092357	0,00	0,21	83.305,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092747	0,00	0,21	83.305,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093089	0,00	0,21	83.305,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093100	0,00	52,43	83.252,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093106	0,00	50,80	83.201,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090352	0,00	2,35	83.199,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090760	0,00	43,34	83.156,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091943	0,00	15,20	83.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090823	0,00	15,40	83.125,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090394	0,00	26,74	83.098,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090399	0,00	585,82	82.513,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090429	0,00	5,09	82.507,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090433	0,00	403,13	82.104,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090580	0,00	6,75	82.098,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091634	0,00	146,46	81.951,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092455	0,00	4,38	81.947,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093658	0,00	0,21	81.947,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091215	0,00	4,38	81.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091653	0,00	24,00	81.918,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092492	0,00	0,21	81.918,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093296	0,00	221,11	81.697,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092132	0,00	4,38	81.692,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092884	0,00	4,38	81.688,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093320	0,00	0,81	81.687,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090154	0,00	6,27	81.681,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089721	0,00	1.776,76	79.904,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089733	0,00	649,73	79.255,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089741	0,00	29,98	79.225,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089742	0,00	42,25	79.182,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090091	0,00	0,80	79.182,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087978	0,00	0,85	79.181,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087988	0,00	3,96	79.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088493	0,00	12,67	79.164,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088658	0,00	3,00	79.161,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089384	0,00	47,58	79.113,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089392	0,00	6,99	79.106,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090096	0,00	1,08	79.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088522	0,00	3,36	79.102,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088524	0,00	110,22	78.992,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089179	0,00	649,64	78.342,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089405	0,00	28,23	78.314,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090004	0,00	92,87	78.221,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088546	0,00	0,19	78.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088918	0,00	1,36	78.220,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088921	0,00	0,02	78.219,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088927	0,00	29,24	78.190,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088555	0,00	0,80	78.189,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089238	0,00	30,96	78.158,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090048	0,00	31,24	78.127,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088580	0,00	47,24	78.080,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088590	0,00	1,36	78.079,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088593	0,00	4,32	78.074,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088961	0,00	3,24	78.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089473	0,00	9,83	78.061,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089478	0,00	851,29	77.210,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089479	0,00	13,96	77.196,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087697	0,00	0,15	77.196,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088129	0,00	0,03	77.196,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088616	0,00	24,74	77.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089037	0,00	55,44	77.116,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089053	0,00	10,83	77.105,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089276	0,00	1,04	77.104,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088143	0,00	2,12	77.102,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089073	0,00	53,31	77.048,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089078	0,00	28,02	77.020,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088293	0,00	0,85	77.019,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088296	0,00	3,78	77.016,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088705	0,00	47,11	76.969,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088707	0,00	0,03	76.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089566	0,00	4,77	76.964,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089575	0,00	60,05	76.904,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088330	0,00	3,05	76.901,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088350	0,00	342,21	76.558,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088359	0,00	1,78	76.557,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089003	0,00	10,79	76.546,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088795	0,00	0,02	76.546,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088796	0,00	5,83	76.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088806	0,00	0,13	76.540,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089651	0,00	265,01	76.275,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089654	0,00	20,22	76.255,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089891	0,00	1.284,18	74.971,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089900	0,00	785,90	74.185,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089905	0,00	54,00	74.131,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088403	0,00	1,84	74.129,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088405	0,00	2,13	74.127,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088830	0,00	16,03	74.111,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088832	0,00	2,13	74.108,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087908	0,00	2.326,36	71.782,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088413	0,00	3,57	71.779,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088839	0,00	12,91	71.766,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088856	0,00	301,35	71.464,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088445	0,00	5.209,87	66.254,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088446	0,00	0,56	66.254,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090532	0,00	38,51	66.215,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092181	0,00	0,42	66.215,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093334	0,00	2,56	66.212,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093770	0,00	3,94	66.208,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090200	0,00	0,39	66.208,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090995	0,00	1,44	66.207,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093353	0,00	16,10	66.191,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093369	0,00	519,70	65.671,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091393	0,00	4,38	65.666,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092238	0,00	4,38	65.662,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093378	0,00	7,00	65.655,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093412	0,00	0,21	65.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090664	0,00	7,88	65.647,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091829	0,00	0,88	65.646,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092361	0,00	2,44	65.644,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092998	0,00	4,38	65.639,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090555	0,00	3,03	65.636,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091841	0,00	0,16	65.636,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092014	0,00	4,38	65.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092284	0,00	4,38	65.627,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090284	0,00	5,42	65.622,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090292	0,00	445,61	65.176,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090294	0,00	1,31	65.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090695	0,00	173,83	65.001,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093483	0,00	0,21	65.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090304	0,00	888,00	64.113,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090816	0,00	1,50	64.111,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090348	0,00	21,24	64.090,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090742	0,00	0,46	64.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090819	0,00	0,13	64.090,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091112	0,00	0,21	64.089,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092746	0,00	1,78	64.088,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093117	0,00	20,17	64.067,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093143	0,00	9,73	64.058,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093539	0,00	0,21	64.057,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090773	0,00	39,32	64.018,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091327	0,00	2,44	64.016,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091956	0,00	21,13	63.995,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092035	0,00	0,21	63.994,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093155	0,00	1,16	63.993,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093609	0,00	0,21	63.993,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090401	0,00	9,99	63.983,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091981	0,00	0,05	63.983,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093199	0,00	0,11	63.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093206	0,00	0,27	63.983,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090419	0,00	4,18	63.978,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090582	0,00	229,68	63.749,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091632	0,00	7,60	63.741,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092056	0,00	4,38	63.737,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092081	0,00	4,38	63.732,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092082	0,00	0,21	63.732,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090928	0,00	0,58	63.732,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092501	0,00	4,38	63.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093287	0,00	10,31	63.717,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093291	0,00	4,02	63.713,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091702	0,00	1,54	63.711,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092142	0,00	0,21	63.711,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093304	0,00	0,76	63.710,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090155	0,00	1,22	63.709,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089723	0,00	20,27	63.689,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088472	0,00	4.652,72	59.036,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089321	0,00	219,87	58.816,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087987	0,00	0,95	58.815,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088488	0,00	0,35	58.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088490	0,00	0,59	58.814,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088654	0,00	2,07	58.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088886	0,00	5,56	58.807,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088889	0,00	6,43	58.800,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088894	0,00	5,10	58.795,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088899	0,00	15,15	58.780,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088900	0,00	3,24	58.777,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090098	0,00	2,46	58.774,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088511	0,00	105,63	58.669,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088516	0,00	2.742,33	55.926,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089180	0,00	0,04	55.926,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089188	0,00	26,93	55.899,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089189	0,00	111,95	55.788,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089192	0,00	12,50	55.775,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089411	0,00	21,72	55.753,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089990	0,00	789,43	54.964,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089992	0,00	37,65	54.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089994	0,00	1.003,26	53.923,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087607	0,00	3,75	53.919,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088526	0,00	2.139,24	51.780,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088534	0,00	16,00	51.764,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088539	0,00	29,31	51.735,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088544	0,00	64,23	51.670,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088545	0,00	142,29	51.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090006	0,00	113,08	51.415,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088061	0,00	135,06	51.280,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088067	0,00	137,44	51.143,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088069	0,00	2.961,24	48.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088558	0,00	7,04	48.174,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087675	0,00	18,31	48.156,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088578	0,00	4,09	48.152,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088998	0,00	147,93	48.004,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089801	0,00	4,51	47.999,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088127	0,00	0,05	47.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088603	0,00	98,82	47.901,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088612	0,00	3.334,07	44.566,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089281	0,00	0,01	44.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089818	0,00	8.064,00	36.502,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089072	0,00	2,24	36.500,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088285	0,00	518,87	35.981,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088290	0,00	114,60	35.867,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088298	0,00	25,13	35.842,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088708	0,00	20,77	35.821,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088709	0,00	7,81	35.813,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088313	0,00	142,72	35.670,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088315	0,00	5,67	35.665,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088321	0,00	13,46	35.651,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089127	0,00	169,76	35.481,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088338	0,00	4,04	35.477,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087836	0,00	4,15	35.473,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087839	0,00	17,92	35.455,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088358	0,00	695,73	34.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088367	0,00	4,81	34.755,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088368	0,00	103,09	34.652,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088377	0,00	59,37	34.592,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088379	0,00	1,68	34.591,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088794	0,00	32,48	34.558,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088801	0,00	5,40	34.553,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088809	0,00	65,54	34.487,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089660	0,00	368,51	34.119,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089892	0,00	16,67	34.102,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088385	0,00	246,55	33.856,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088390	0,00	25,64	33.830,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088399	0,00	52,97	33.777,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088402	0,00	0,59	33.776,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088408	0,00	0,46	33.776,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088837	0,00	4,18	33.772,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089909	0,00	54,53	33.717,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088414	0,00	9,13	33.708,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088424	0,00	323,63	33.384,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089010	0,00	56,52	33.328,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088444	0,00	8,02	33.320,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092578	0,00	4,38	33.315,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093327	0,00	126,18	33.189,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093332	0,00	1,64	33.188,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090609	0,00	1,08	33.187,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091794	0,00	29,80	33.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093357	0,00	0,06	33.157,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093366	0,00	2,12	33.155,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093368	0,00	0,31	33.154,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090632	0,00	6,05	33.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090637	0,00	3,88	33.144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092625	0,00	40,01	33.104,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093383	0,00	3,44	33.101,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090245	0,00	29,45	33.071,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090665	0,00	0,87	33.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091406	0,00	0,21	33.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091417	0,00	4,38	33.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091827	0,00	9,02	33.057,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092252	0,00	4,38	33.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090675	0,00	19,25	33.033,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090299	0,00	107,53	32.926,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091867	0,00	1,31	32.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091868	0,00	14,06	32.910,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090726	0,00	1,87	32.909,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093515	0,00	4,38	32.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090347	0,00	4,32	32.900,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090732	0,00	0,01	32.900,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090737	0,00	2.753,36	30.146,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092745	0,00	4,38	30.142,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093136	0,00	13,22	30.129,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093098	0,00	15,34	30.114,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093113	0,00	23,23	30.090,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5091554	0,00	4,38	30.086,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091939	0,00	31,60	30.054,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091944	0,00	0,16	30.054,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091950	0,00	1.039,49	29.015,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091953	0,00	4,27	29.010,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093132	0,00	0,76	29.010,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5093140	0,00	45,86	28.964,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2021
	9562	5090825	0,00	18,49	28.945,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090395	0,00	0,48	28.945,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090400	0,00	184,26	28.761,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090847	0,00	2,58	28.758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091161	0,00	4,38	28.754,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091980	0,00	990,99	27.763,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093204	0,00	2,19	27.760,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090420	0,00	11,77	27.749,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093227	0,00	0,11	27.749,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093651	0,00	4,82	27.744,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090897	0,00	5,06	27.739,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093243	0,00	0,11	27.739,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093324	0,00	25,12	27.713,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089736	0,00	4,04	27.709,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089739	0,00	76,33	27.633,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088653	0,00	28,53	27.605,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088494	0,00	0,32	27.604,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088895	0,00	9,35	27.595,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089386	0,00	443,26	27.152,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090092	0,00	0,16	27.151,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090095	0,00	184,07	26.967,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087998	0,00	422,18	26.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088502	0,00	1,34	26.544,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088505	0,00	87,76	26.456,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088518	0,00	430,80	26.025,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089181	0,00	2,18	26.023,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089399	0,00	18,33	26.005,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089407	0,00	108,19	25.897,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089996	0,00	3,42	25.893,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088250	0,00	77,09	25.816,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088530	0,00	888,69	24.927,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088537	0,00	57,03	24.870,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088928	0,00	6,12	24.864,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088930	0,00	9,44	24.855,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087631	0,00	1,45	24.853,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088261	0,00	1,37	24.852,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088551	0,00	14,34	24.838,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088554	0,00	64,85	24.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088563	0,00	5.517,67	19.255,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088564	0,00	3.828,16	15.427,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088958	0,00	4,86	15.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088269	0,00	0,10	15.422,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088272	0,00	32,74	15.389,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088575	0,00	70,30	15.319,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088991	0,00	0,20	15.319,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089476	0,00	2.618,34	12.700,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089800	0,00	14,63	12.686,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088596	0,00	0,12	12.686,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088605	0,00	352,55	12.333,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089032	0,00	2,71	12.330,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089274	0,00	210,99	12.119,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089289	0,00	2.664,00	9.455,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089290	0,00	1.087,92	8.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089821	0,00	24,54	8.343,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088695	0,00	1,99	8.341,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088697	0,00	29,45	8.312,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087754	0,00	4,23	8.307,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088286	0,00	611,34	7.696,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088712	0,00	10,86	7.685,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089086	0,00	1.991,79	5.693,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089088	0,00	88,79	5.605,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088309	0,00	4,08	5.600,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089573	0,00	70,14	5.530,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089580	0,00	303,60	5.227,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088327	0,00	81,42	5.145,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088328	0,00	43,43	5.102,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088336	0,00	18,02	5.084,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088751	0,00	0,35	5.083,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089316	0,00	0,43	5.083,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087833	0,00	38,38	5.045,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089170	0,00	117,78	4.927,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088373	0,00	85,27	4.842,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088383	0,00	33,48	4.808,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.674.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089005	0,00	282,40	4.526,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089670	0,00	9,30	4.516,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089894	0,00	234,16	4.282,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089895	0,00	1,22	4.281,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088407	0,00	0,27	4.281,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088416	0,00	2,32	4.278,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088430	0,00	4.200,36	78,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090069	0,00	67,30	11,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090070	0,00	11,08	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088447	0,00	0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.441.076,83	24.115.306,37	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 494.582,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088149	58.868,62	0,00	553.451,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,06	0,00	553.451,07	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA\$S 12/2021
	11168	4	714,33	0,00	554.165,40	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5088205	0,00	83,25	554.082,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088206	0,00	164,89	553.917,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117634	0,00	553.283,54	633,72	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088217	0,00	19,63	614,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088151	0,00	19,56	594,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088153	0,00	80,56	513,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	17	0,00	153,59	360,38	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5088207	0,00	360,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			59.583,01	554.165,40	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090186	0,19	0,00	19.533.792,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091320	0,29	0,00	19.533.792,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091322	0,13	0,00	19.533.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091739	6,22	0,00	19.533.798,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092177	0,57	0,00	19.533.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092179	0,87	0,00	19.533.800,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092574	0,02	0,00	19.533.800,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092575	0,20	0,00	19.533.800,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092586	24,14	0,00	19.533.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093778	0,05	0,00	19.533.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093785	0,45	0,00	19.533.825,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091352	0,51	0,00	19.533.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091367	0,45	0,00	19.533.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092595	0,01	0,00	19.533.826,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092604	0,07	0,00	19.533.826,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092608	0,43	0,00	19.533.826,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092609	24,14	0,00	19.533.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092940	0,16	0,00	19.533.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092941	0,29	0,00	19.533.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092950	0,22	0,00	19.533.851,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092953	0,45	0,00	19.533.851,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093799	0,43	0,00	19.533.852,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093803	0,01	0,00	19.533.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093804	0,29	0,00	19.533.852,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093809	0,23	0,00	19.533.852,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090213	2,23	0,00	19.533.854,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091378	0,01	0,00	19.533.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091386	0,45	0,00	19.533.855,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092227	0,45	0,00	19.533.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092621	0,45	0,00	19.533.856,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091428	0,07	0,00	19.533.856,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091821	0,23	0,00	19.533.856,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092247	0,01	0,00	19.533.856,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092984	0,43	0,00	19.533.857,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092989	0,51	0,00	19.533.857,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093003	0,31	0,00	19.533.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093424	24,14	0,00	19.533.882,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093428	0,31	0,00	19.533.882,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093439	0,29	0,00	19.533.882,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093440	0,07	0,00	19.533.882,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093444	0,45	0,00	19.533.883,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092277	0,51	0,00	19.533.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092278	0,08	0,00	19.533.883,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092279	0,01	0,00	19.533.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092673	0,07	0,00	19.533.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093020	0,08	0,00	19.533.883,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093021	0,57	0,00	19.533.884,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093448	0,02	0,00	19.533.884,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093464	0,02	0,00	19.533.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090704	0,52	0,00	19.533.885,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091095	0,23	0,00	19.533.885,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092300	0,07	0,00	19.533.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092679	0,08	0,00	19.533.885,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092690	0,16	0,00	19.533.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092699	0,02	0,00	19.533.885,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093041	0,43	0,00	19.533.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093051	0,07	0,00	19.533.886,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093055	0,57	0,00	19.533.886,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090811	2,33	0,00	19.533.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091484	0,08	0,00	19.533.889,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091496	0,45	0,00	19.533.889,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091497	0,23	0,00	19.533.889,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091504	0,43	0,00	19.533.890,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091506	24,14	0,00	19.533.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092030	0,02	0,00	19.533.914,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092724	0,57	0,00	19.533.914,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093067	0,13	0,00	19.533.915,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093072	0,45	0,00	19.533.915,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090332	0,20	0,00	19.533.915,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090753	0,77	0,00	19.533.916,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091929	67,92	0,00	19.533.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092353	0,31	0,00	19.533.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092363	0,29	0,00	19.533.984,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092371	0,04	0,00	19.533.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092744	24,14	0,00	19.534.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090365	5,91	0,00	19.534.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090757	6,19	0,00	19.534.021,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091134	0,29	0,00	19.534.021,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091933	0,29	0,00	19.534.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091935	2,39	0,00	19.534.024,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092378	0,02	0,00	19.534.024,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092762	0,21	0,00	19.534.024,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093576	0,01	0,00	19.534.024,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090374	1,23	0,00	19.534.025,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090378	0,33	0,00	19.534.026,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090839	0,30	0,00	19.534.026,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090840	0,25	0,00	19.534.026,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091142	0,01	0,00	19.534.026,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091584	24,14	0,00	19.534.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091587	0,13	0,00	19.534.050,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092036	0,02	0,00	19.534.050,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092415	0,05	0,00	19.534.050,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092777	0,23	0,00	19.534.051,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093164	0,02	0,00	19.534.051,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093174	0,38	0,00	19.534.051,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093605	0,43	0,00	19.534.051,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090409	2,12	0,00	19.534.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090866	0,91	0,00	19.534.055,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091201	0,31	0,00	19.534.055,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092448	0,23	0,00	19.534.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092789	0,51	0,00	19.534.056,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092805	24,14	0,00	19.534.080,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092808	0,45	0,00	19.534.080,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092811	0,08	0,00	19.534.080,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093182	0,43	0,00	19.534.081,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093186	0,30	0,00	19.534.081,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093187	0,01	0,00	19.534.081,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093619	0,43	0,00	19.534.081,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091753	0,01	0,00	19.534.081,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091755	0,45	0,00	19.534.082,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092058	0,16	0,00	19.534.082,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092457	0,07	0,00	19.534.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092465	0,41	0,00	19.534.083,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092829	0,07	0,00	19.534.083,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093239	0,09	0,00	19.534.083,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093641	0,29	0,00	19.534.083,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092096	0,13	0,00	19.534.083,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092495	0,31	0,00	19.534.083,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092835	0,02	0,00	19.534.083,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093671	0,05	0,00	19.534.083,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093686	0,23	0,00	19.534.084,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090596	0,71	0,00	19.534.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090598	1,17	0,00	19.534.086,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091248	0,01	0,00	19.534.086,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091256	24,14	0,00	19.534.110,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092119	0,51	0,00	19.534.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092857	0,13	0,00	19.534.110,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092861	0,29	0,00	19.534.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092862	0,45	0,00	19.534.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092866	0,23	0,00	19.534.111,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092871	0,07	0,00	19.534.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092876	0,07	0,00	19.534.111,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090943	12,41	0,00	19.534.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091707	0,69	0,00	19.534.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092137	0,01	0,00	19.534.125,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092533	0,01	0,00	19.534.125,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093391	24,14	0,00	19.534.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093754	0,16	0,00	19.534.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090958	0,83	0,00	19.534.150,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091308	0,08	0,00	19.534.150,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091717	0,36	0,00	19.534.150,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092155	0,23	0,00	19.534.150,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092170	0,46	0,00	19.534.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088865	43,47	0,00	19.534.194,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088877	0,01	0,00	19.534.194,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087567	249,98	0,00	19.534.444,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087576	2,31	0,00	19.534.447,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089750	2,57	0,00	19.534.449,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088945	3,85	0,00	19.534.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087660	0,01	0,00	19.534.453,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088676	37,23	0,00	19.534.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089260	0,40	0,00	19.534.491,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089264	8,81	0,00	19.534.500,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089345	1,68	0,00	19.534.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089507	0,19	0,00	19.534.501,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089062	28,13	0,00	19.534.530,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089069	8,27	0,00	19.534.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088974	22,75	0,00	19.534.561,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087789	61,20	0,00	19.534.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088617	0,35	0,00	19.534.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088736	0,16	0,00	19.534.622,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088744	0,47	0,00	19.534.623,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089114	0,83	0,00	19.534.624,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089115	0,83	0,00	19.534.624,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087805	1,88	0,00	19.534.626,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088747	5,36	0,00	19.534.632,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089610	12,72	0,00	19.534.644,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087842	4,86	0,00	19.534.649,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088783	0,09	0,00	19.534.649,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088790	0,57	0,00	19.534.650,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088641	7,02	0,00	19.534.657,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087929	16,70	0,00	19.534.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089705	0,94	0,00	19.534.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089719	0,32	0,00	19.534.675,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090165	0,26	0,00	19.534.675,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090539	7,02	0,00	19.534.682,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091730	6,20	0,00	19.534.688,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092573	0,51	0,00	19.534.689,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092593	0,57	0,00	19.534.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092907	0,01	0,00	19.534.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092910	0,01	0,00	19.534.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090990	0,03	0,00	19.534.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091344	0,01	0,00	19.534.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091349	0,31	0,00	19.534.690,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091778	0,51	0,00	19.534.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091788	0,91	0,00	19.534.691,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092610	0,01	0,00	19.534.691,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093404	0,07	0,00	19.534.691,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093808	0,07	0,00	19.534.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090625	0,04	0,00	19.534.691,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092001	0,07	0,00	19.534.691,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092222	24,14	0,00	19.534.716,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092235	0,04	0,00	19.534.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092612	0,51	0,00	19.534.716,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092622	0,23	0,00	19.534.716,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092627	0,23	0,00	19.534.717,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092628	0,31	0,00	19.534.717,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092983	0,08	0,00	19.534.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093388	0,57	0,00	19.534.718,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091409	0,05	0,00	19.534.718,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091422	0,02	0,00	19.534.718,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091425	0,51	0,00	19.534.718,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091426	0,68	0,00	19.534.719,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092242	0,02	0,00	19.534.719,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092246	0,57	0,00	19.534.719,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092254	0,51	0,00	19.534.720,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092262	0,45	0,00	19.534.720,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092263	0,31	0,00	19.534.721,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092641	0,57	0,00	19.534.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093012	0,68	0,00	19.534.722,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093014	0,01	0,00	19.534.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093429	0,43	0,00	19.534.722,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093431	0,57	0,00	19.534.723,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091437	0,01	0,00	19.534.723,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091440	0,31	0,00	19.534.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092010	0,43	0,00	19.534.724,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092267	0,16	0,00	19.534.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092293	0,04	0,00	19.534.724,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093038	0,45	0,00	19.534.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090281	0,13	0,00	19.534.724,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090561	3,52	0,00	19.534.728,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090809	0,11	0,00	19.534.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091096	0,43	0,00	19.534.729,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091462	24,14	0,00	19.534.753,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091470	0,13	0,00	19.534.753,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091880	12,41	0,00	19.534.765,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092307	0,29	0,00	19.534.765,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092318	0,45	0,00	19.534.766,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092696	0,31	0,00	19.534.766,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092700	0,20	0,00	19.534.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093043	0,01	0,00	19.534.766,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091052	75,44	0,00	19.534.842,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091483	0,01	0,00	19.534.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091902	0,68	0,00	19.534.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092027	0,01	0,00	19.534.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092327	0,19	0,00	19.534.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092345	0,21	0,00	19.534.843,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092702	0,57	0,00	19.534.844,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092719	0,45	0,00	19.534.844,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092734	0,29	0,00	19.534.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093532	0,07	0,00	19.534.844,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093534	0,57	0,00	19.534.845,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093540	0,07	0,00	19.534.845,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091117	0,07	0,00	19.534.845,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091123	0,45	0,00	19.534.846,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091550	0,01	0,00	19.534.846,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091556	0,04	0,00	19.534.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092392	0,51	0,00	19.534.846,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092757	0,08	0,00	19.534.846,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093142	455,44	0,00	19.535.302,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093564	0,38	0,00	19.535.302,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093572	0,04	0,00	19.535.302,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093575	0,19	0,00	19.535.302,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093580	0,10	0,00	19.535.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090382	0,72	0,00	19.535.303,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090836	13,80	0,00	19.535.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090838	0,48	0,00	19.535.317,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090843	6,14	0,00	19.535.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091594	0,69	0,00	19.535.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091971	0,23	0,00	19.535.324,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092411	0,43	0,00	19.535.325,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092783	0,45	0,00	19.535.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093157	0,23	0,00	19.535.325,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091171	0,02	0,00	19.535.326,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091179	0,68	0,00	19.535.326,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091745	0,01	0,00	19.535.326,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092436	0,08	0,00	19.535.326,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092440	0,57	0,00	19.535.327,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092442	0,07	0,00	19.535.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092806	0,01	0,00	19.535.327,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093615	0,31	0,00	19.535.327,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093624	0,23	0,00	19.535.327,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093625	0,08	0,00	19.535.328,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092050	24,14	0,00	19.535.352,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093221	0,02	0,00	19.535.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093646	0,01	0,00	19.535.352,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093649	0,16	0,00	19.535.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090443	0,36	0,00	19.535.352,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090454	0,51	0,00	19.535.353,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090905	30,20	0,00	19.535.383,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091658	0,04	0,00	19.535.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092078	0,01	0,00	19.535.383,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092083	0,07	0,00	19.535.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092084	0,29	0,00	19.535.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092085	0,08	0,00	19.535.383,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092090	0,23	0,00	19.535.384,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092091	0,31	0,00	19.535.384,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092846	0,23	0,00	19.535.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093244	0,38	0,00	19.535.385,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093248	0,19	0,00	19.535.385,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093677	0,13	0,00	19.535.385,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093679	0,51	0,00	19.535.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090979	0,24	0,00	19.535.386,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091255	0,13	0,00	19.535.386,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091260	0,23	0,00	19.535.386,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092102	0,31	0,00	19.535.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092504	0,01	0,00	19.535.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092516	24,14	0,00	19.535.410,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092522	0,07	0,00	19.535.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093722	0,09	0,00	19.535.411,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090116	0,01	0,00	19.535.411,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090118	1,01	0,00	19.535.412,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090122	2,48	0,00	19.535.414,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091269	0,43	0,00	19.535.415,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092149	0,57	0,00	19.535.415,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092904	0,02	0,00	19.535.415,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093393	0,01	0,00	19.535.415,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093738	731,22	0,00	19.536.146,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093741	0,13	0,00	19.536.147,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093759	0,31	0,00	19.536.147,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090150	19,10	0,00	19.536.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091303	0,07	0,00	19.536.166,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091309	0,03	0,00	19.536.166,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092557	0,01	0,00	19.536.166,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092560	0,23	0,00	19.536.166,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	15	51.961,45	0,00	19.588.128,22	LANÇ. REFERENTE AO RELATORIO RECEBIDO DO ESTOQUE DE POSIÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 12/2021
	9562	5089956	0,13	0,00	19.588.128,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090088	0,80	0,00	19.588.129,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090102	48,12	0,00	19.588.177,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087586	4,65	0,00	19.588.181,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088916	38,78	0,00	19.588.220,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087606	1.236,40	0,00	19.589.457,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089025	0,07	0,00	19.589.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089201	13,97	0,00	19.589.471,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089212	1,31	0,00	19.589.472,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088946	0,32	0,00	19.589.472,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090053	0,07	0,00	19.589.472,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088672	56,58	0,00	19.589.529,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089253	0,40	0,00	19.589.529,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089306	47,49	0,00	19.589.577,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089308	0,11	0,00	19.589.577,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089117	102,17	0,00	19.589.679,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089590	58,99	0,00	19.589.738,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089155	1,13	0,00	19.589.739,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089162	1,88	0,00	19.589.741,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089360	2,48	0,00	19.589.744,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089632	0,01	0,00	19.589.744,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089868	0,48	0,00	19.589.744,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089877	15,85	0,00	19.589.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089697	0,43	0,00	19.589.760,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089717	8,76	0,00	19.589.769,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089954	0,91	0,00	19.589.770,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087955	0,34	0,00	19.589.770,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091321	0,43	0,00	19.589.771,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091338	0,45	0,00	19.589.771,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092583	0,07	0,00	19.589.771,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093780	0,02	0,00	19.589.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093781	0,43	0,00	19.589.772,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090198	32,24	0,00	19.589.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090789	24,80	0,00	19.589.829,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091360	0,07	0,00	19.589.829,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091365	0,43	0,00	19.589.829,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091369	0,31	0,00	19.589.830,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091775	0,29	0,00	19.589.830,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092200	0,62	0,00	19.589.831,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092204	48,28	0,00	19.589.879,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092212	0,01	0,00	19.589.879,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092602	0,07	0,00	19.589.879,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092939	0,06	0,00	19.589.879,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092954	0,07	0,00	19.589.879,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093408	0,51	0,00	19.589.880,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093805	0,13	0,00	19.589.880,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090214	56,26	0,00	19.589.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090216	0,82	0,00	19.589.937,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091391	0,02	0,00	19.589.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091810	0,28	0,00	19.589.937,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091815	4,90	0,00	19.589.942,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092228	0,08	0,00	19.589.942,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092630	0,16	0,00	19.589.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092960	0,57	0,00	19.589.943,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090237	3,30	0,00	19.589.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090239	34,34	0,00	19.589.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090645	25,82	0,00	19.590.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091410	0,23	0,00	19.590.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092006	0,02	0,00	19.590.006,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092009	0,23	0,00	19.590.007,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092255	0,08	0,00	19.590.007,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092256	0,43	0,00	19.590.007,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092639	0,04	0,00	19.590.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092643	0,29	0,00	19.590.008,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093011	0,13	0,00	19.590.008,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093436	0,07	0,00	19.590.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093442	0,23	0,00	19.590.008,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090276	1,75	0,00	19.590.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090685	0,45	0,00	19.590.010,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091435	0,01	0,00	19.590.010,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091438	0,29	0,00	19.590.010,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091857	0,07	0,00	19.590.011,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091860	6,00	0,00	19.590.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092273	0,45	0,00	19.590.017,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092292	0,23	0,00	19.590.017,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092676	0,45	0,00	19.590.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093016	0,01	0,00	19.590.018,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093025	0,02	0,00	19.590.018,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093470	24,14	0,00	19.590.042,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091040	9,63	0,00	19.590.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091873	0,50	0,00	19.590.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092698	0,01	0,00	19.590.052,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093057	0,29	0,00	19.590.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093063	24,14	0,00	19.590.076,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093065	0,05	0,00	19.590.076,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093499	0,57	0,00	19.590.077,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090714	1,00	0,00	19.590.078,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090715	0,02	0,00	19.590.078,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090720	4,08	0,00	19.590.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091904	0,06	0,00	19.590.082,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092024	0,45	0,00	19.590.083,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092346	0,02	0,00	19.590.083,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092714	0,07	0,00	19.590.083,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093079	0,04	0,00	19.590.083,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093501	0,07	0,00	19.590.083,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093514	0,31	0,00	19.590.083,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090327	0,91	0,00	19.590.084,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090748	0,13	0,00	19.590.084,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091104	0,45	0,00	19.590.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092367	0,43	0,00	19.590.085,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092740	0,23	0,00	19.590.085,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093095	0,01	0,00	19.590.085,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090360	1,05	0,00	19.590.086,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090362	0,02	0,00	19.590.086,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090367	22,23	0,00	19.590.109,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091114	0,07	0,00	19.590.109,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091115	0,68	0,00	19.590.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092380	0,08	0,00	19.590.109,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092383	0,01	0,00	19.590.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092387	0,07	0,00	19.590.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092397	0,23	0,00	19.590.110,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092752	0,43	0,00	19.590.110,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093558	0,02	0,00	19.590.110,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091151	0,45	0,00	19.590.111,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092420	0,51	0,00	19.590.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092766	0,01	0,00	19.590.111,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092769	0,57	0,00	19.590.112,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093160	0,10	0,00	19.590.112,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093167	0,01	0,00	19.590.112,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093172	0,19	0,00	19.590.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093175	0,43	0,00	19.590.112,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093594	0,01	0,00	19.590.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093595	0,23	0,00	19.590.113,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093598	0,10	0,00	19.590.113,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090414	1,19	0,00	19.590.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090858	7,76	0,00	19.590.122,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090868	0,22	0,00	19.590.122,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091163	0,16	0,00	19.590.122,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091200	0,23	0,00	19.590.122,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091202	0,02	0,00	19.590.122,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091607	2,27	0,00	19.590.125,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092424	0,02	0,00	19.590.125,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092803	0,68	0,00	19.590.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093180	0,02	0,00	19.590.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093614	0,07	0,00	19.590.125,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093627	24,14	0,00	19.590.150,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090870	1,06	0,00	19.590.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091191	0,51	0,00	19.590.151,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091205	0,43	0,00	19.590.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091207	0,01	0,00	19.590.152,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092040	0,43	0,00	19.590.152,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092044	0,51	0,00	19.590.153,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092046	0,08	0,00	19.590.153,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092451	0,45	0,00	19.590.153,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092452	0,68	0,00	19.590.154,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092815	0,01	0,00	19.590.154,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093642	0,45	0,00	19.590.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090893	0,08	0,00	19.590.154,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090907	241,39	0,00	19.590.396,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091238	0,01	0,00	19.590.396,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092071	0,01	0,00	19.590.396,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092089	0,05	0,00	19.590.396,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092489	0,01	0,00	19.590.396,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092839	0,24	0,00	19.590.396,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093252	0,02	0,00	19.590.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093680	0,01	0,00	19.590.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091684	0,53	0,00	19.590.397,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091685	0,27	0,00	19.590.397,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092101	0,45	0,00	19.590.397,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092113	0,23	0,00	19.590.397,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092118	0,29	0,00	19.590.398,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092124	0,07	0,00	19.590.398,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092499	0,43	0,00	19.590.398,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092879	0,34	0,00	19.590.399,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090496	0,91	0,00	19.590.400,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091267	0,23	0,00	19.590.400,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091268	0,31	0,00	19.590.400,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091282	0,01	0,00	19.590.400,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091286	0,07	0,00	19.590.400,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091287	0,13	0,00	19.590.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092532	0,57	0,00	19.590.401,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092888	24,14	0,00	19.590.425,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093396	0,31	0,00	19.590.425,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093749	0,57	0,00	19.590.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093763	0,45	0,00	19.590.426,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090149	362,09	0,00	19.590.788,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091293	0,57	0,00	19.590.789,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091313	0,13	0,00	19.590.789,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090032	29,53	0,00	19.590.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089019	2,06	0,00	19.590.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089378	1.062,12	0,00	19.591.883,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088023	13,24	0,00	19.591.896,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088030	52,87	0,00	19.591.949,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089218	0,21	0,00	19.591.949,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090022	27,28	0,00	19.591.976,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090010	1,38	0,00	19.591.978,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090012	0,51	0,00	19.591.978,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087643	2,30	0,00	19.591.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087645	119,60	0,00	19.592.100,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089226	1,80	0,00	19.592.102,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089456	131,84	0,00	19.592.234,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089464	21,33	0,00	19.592.255,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090066	9,74	0,00	19.592.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088081	18,85	0,00	19.592.284,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088087	0,59	0,00	19.592.284,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087712	19,77	0,00	19.592.304,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089495	2,72	0,00	19.592.307,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089830	0,88	0,00	19.592.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089540	0,24	0,00	19.592.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088726	0,24	0,00	19.592.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088738	0,26	0,00	19.592.308,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088986	17,31	0,00	19.592.326,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089106	0,48	0,00	19.592.326,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087795	8,90	0,00	19.592.335,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087804	1,11	0,00	19.592.336,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088627	0,28	0,00	19.592.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088767	0,36	0,00	19.592.337,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089356	1,38	0,00	19.592.338,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089855	9,96	0,00	19.592.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088636	0,06	0,00	19.592.348,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088773	25,90	0,00	19.592.374,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089638	0,08	0,00	19.592.374,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089870	1,05	0,00	19.592.375,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087859	2,91	0,00	19.592.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089686	375,60	0,00	19.592.754,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089925	0,42	0,00	19.592.754,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087933	124,14	0,00	19.592.878,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089702	0,06	0,00	19.592.878,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089933	64,42	0,00	19.592.943,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087936	16,75	0,00	19.592.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	12	2.205,27	0,00	19.595.165,40	REVERSÃO DE BAIXA DE RELATORIOS CONSUMIDO CONF. RELATORIO 12/2021
	9562	5090162	1,76	0,00	19.595.167,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091323	0,05	0,00	19.595.167,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091326	24,14	0,00	19.595.191,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091770	0,01	0,00	19.595.191,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092178	0,91	0,00	19.595.192,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092184	0,01	0,00	19.595.192,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092186	0,15	0,00	19.595.192,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092582	0,45	0,00	19.595.192,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092932	0,45	0,00	19.595.193,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093784	0,51	0,00	19.595.193,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093790	0,07	0,00	19.595.193,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091346	0,51	0,00	19.595.194,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091353	0,08	0,00	19.595.194,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091363	0,04	0,00	19.595.194,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091777	0,57	0,00	19.595.195,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092933	24,14	0,00	19.595.219,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092957	0,01	0,00	19.595.219,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092958	0,17	0,00	19.595.219,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091001	0,01	0,00	19.595.219,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092002	0,29	0,00	19.595.219,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092220	0,45	0,00	19.595.220,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092233	0,29	0,00	19.595.220,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092631	0,51	0,00	19.595.220,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092982	0,07	0,00	19.595.221,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093423	0,45	0,00	19.595.221,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090650	0,19	0,00	19.595.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091408	0,13	0,00	19.595.221,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091413	0,06	0,00	19.595.221,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091420	0,04	0,00	19.595.221,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091837	0,10	0,00	19.595.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092645	0,08	0,00	19.595.222,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090679	16,54	0,00	19.595.238,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091434	0,31	0,00	19.595.238,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091439	0,05	0,00	19.595.239,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091441	0,43	0,00	19.595.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091449	0,45	0,00	19.595.239,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091450	0,45	0,00	19.595.240,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091452	0,07	0,00	19.595.240,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092281	0,57	0,00	19.595.240,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092678	0,04	0,00	19.595.241,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093024	0,31	0,00	19.595.241,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093037	0,34	0,00	19.595.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093039	0,05	0,00	19.595.241,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093455	0,51	0,00	19.595.242,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093456	0,45	0,00	19.595.242,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093459	0,01	0,00	19.595.242,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091093	0,05	0,00	19.595.242,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091460	0,23	0,00	19.595.242,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091466	0,07	0,00	19.595.243,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091883	0,69	0,00	19.595.243,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092311	0,09	0,00	19.595.243,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092313	0,05	0,00	19.595.243,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092695	0,13	0,00	19.595.243,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093480	0,45	0,00	19.595.244,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091887	1,75	0,00	19.595.246,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092326	0,23	0,00	19.595.246,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092340	0,43	0,00	19.595.246,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092341	24,14	0,00	19.595.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092348	0,01	0,00	19.595.271,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092707	0,01	0,00	19.595.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092718	0,51	0,00	19.595.271,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092721	0,02	0,00	19.595.271,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093075	0,01	0,00	19.595.271,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093507	0,23	0,00	19.595.271,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093523	0,45	0,00	19.595.272,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090328	0,32	0,00	19.595.272,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090342	52,41	0,00	19.595.324,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091912	651,76	0,00	19.595.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092352	0,45	0,00	19.595.977,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092358	0,01	0,00	19.595.977,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092365	0,45	0,00	19.595.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092742	0,65	0,00	19.595.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093093	0,23	0,00	19.595.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093526	0,43	0,00	19.595.978,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093529	0,01	0,00	19.595.978,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093531	0,51	0,00	19.595.979,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093538	0,08	0,00	19.595.979,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093541	0,01	0,00	19.595.979,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090571	9,92	0,00	19.595.989,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091551	0,01	0,00	19.595.989,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092751	0,01	0,00	19.595.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093571	0,17	0,00	19.595.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093578	0,23	0,00	19.595.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091138	0,13	0,00	19.595.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091159	0,41	0,00	19.595.990,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091588	0,45	0,00	19.595.990,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091593	1,55	0,00	19.595.992,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091962	0,04	0,00	19.595.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092409	0,01	0,00	19.595.992,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092419	0,01	0,00	19.595.992,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092776	0,07	0,00	19.595.992,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093596	0,01	0,00	19.595.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093602	0,01	0,00	19.595.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093603	0,02	0,00	19.595.992,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093610	0,57	0,00	19.595.993,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090865	1,31	0,00	19.595.994,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091170	0,01	0,00	19.595.994,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091748	0,23	0,00	19.595.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092434	0,31	0,00	19.595.995,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092790	0,07	0,00	19.595.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091183	0,43	0,00	19.595.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091195	0,57	0,00	19.595.996,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091197	24,14	0,00	19.596.020,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091644	1,51	0,00	19.596.021,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092039	0,07	0,00	19.596.021,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092059	0,34	0,00	19.596.022,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092063	0,02	0,00	19.596.022,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092469	0,01	0,00	19.596.022,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092834	0,01	0,00	19.596.022,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093237	0,04	0,00	19.596.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091661	5,88	0,00	19.596.028,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092069	0,07	0,00	19.596.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092471	0,23	0,00	19.596.028,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092483	0,29	0,00	19.596.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092486	0,45	0,00	19.596.029,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092491	0,23	0,00	19.596.029,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092836	0,43	0,00	19.596.029,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092849	0,07	0,00	19.596.029,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093247	0,10	0,00	19.596.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093258	0,01	0,00	19.596.030,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090470	150,92	0,00	19.596.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091258	0,45	0,00	19.596.181,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091668	0,70	0,00	19.596.182,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091678	0,33	0,00	19.596.182,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092523	0,05	0,00	19.596.182,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092856	0,45	0,00	19.596.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092869	0,01	0,00	19.596.182,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092880	0,31	0,00	19.596.183,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090491	4,76	0,00	19.596.187,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090499	2,48	0,00	19.596.190,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090936	0,05	0,00	19.596.190,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090944	35,44	0,00	19.596.225,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090954	0,89	0,00	19.596.226,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091280	0,68	0,00	19.596.227,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092150	0,01	0,00	19.596.227,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092538	0,43	0,00	19.596.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092542	0,45	0,00	19.596.228,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092890	0,23	0,00	19.596.228,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092896	0,07	0,00	19.596.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093390	0,43	0,00	19.596.229,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093742	0,07	0,00	19.596.229,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090511	1,05	0,00	19.596.230,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092168	0,12	0,00	19.596.230,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092174	0,95	0,00	19.596.231,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092547	0,02	0,00	19.596.231,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092566	0,57	0,00	19.596.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	5,72	0,00	19.596.237,64	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089958	0,31	0,00	19.596.237,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089979	5,12	0,00	19.596.243,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088875	1,13	0,00	19.596.244,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088882	4,08	0,00	19.596.248,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087964	2.001,46	0,00	19.598.249,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089376	4,83	0,00	19.598.254,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090105	1,02	0,00	19.598.255,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087575	200,62	0,00	19.598.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088005	411,17	0,00	19.598.867,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090014	14,48	0,00	19.598.881,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087654	0,96	0,00	19.598.882,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088951	16,69	0,00	19.598.899,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089227	0,19	0,00	19.598.899,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089461	103,32	0,00	19.599.003,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090061	0,11	0,00	19.599.003,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088105	152,53	0,00	19.599.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089263	0,15	0,00	19.599.155,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089492	0,43	0,00	19.599.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089799	61,21	0,00	19.599.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087706	286,34	0,00	19.599.503,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088109	11,71	0,00	19.599.515,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089333	30,38	0,00	19.599.545,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089070	47,52	0,00	19.599.593,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088721	1,05	0,00	19.599.594,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088975	0,91	0,00	19.599.595,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089094	0,35	0,00	19.599.595,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089102	5,12	0,00	19.599.600,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087811	1,07	0,00	19.599.601,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088629	3,58	0,00	19.599.605,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089141	23,63	0,00	19.599.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089851	4,27	0,00	19.599.633,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089156	0,23	0,00	19.599.633,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089627	0,38	0,00	19.599.633,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090024	47,92	0,00	19.599.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088821	0,95	0,00	19.599.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088829	13,61	0,00	19.599.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089713	5,97	0,00	19.599.702,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087945	12,45	0,00	19.599.714,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090159	0,20	0,00	19.599.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090537	3,18	0,00	19.599.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090985	0,50	0,00	19.599.718,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091340	0,23	0,00	19.599.719,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092909	0,08	0,00	19.599.719,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092920	24,14	0,00	19.599.743,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092926	0,05	0,00	19.599.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093400	0,02	0,00	19.599.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091364	0,01	0,00	19.599.743,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091372	0,57	0,00	19.599.743,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092208	0,31	0,00	19.599.744,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092216	0,51	0,00	19.599.744,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092607	0,02	0,00	19.599.744,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093409	0,07	0,00	19.599.744,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093802	24,14	0,00	19.599.768,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093811	0,02	0,00	19.599.768,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091373	0,01	0,00	19.599.768,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091387	0,29	0,00	19.599.769,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091399	24,14	0,00	19.599.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091998	0,07	0,00	19.599.793,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092240	0,13	0,00	19.599.793,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092632	0,01	0,00	19.599.793,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093416	0,01	0,00	19.599.793,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093421	0,01	0,00	19.599.793,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090646	0,56	0,00	19.599.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091403	0,13	0,00	19.599.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091825	7,43	0,00	19.599.801,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091838	0,01	0,00	19.599.801,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092258	0,06	0,00	19.599.801,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092992	0,45	0,00	19.599.802,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092997	0,07	0,00	19.599.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093005	0,23	0,00	19.599.802,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090263	0,65	0,00	19.599.803,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090802	1,18	0,00	19.599.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091454	0,02	0,00	19.599.804,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092659	0,07	0,00	19.599.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092671	24,14	0,00	19.599.828,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093033	0,29	0,00	19.599.828,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093449	0,51	0,00	19.599.829,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091879	0,32	0,00	19.599.829,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092309	0,07	0,00	19.599.829,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092325	0,07	0,00	19.599.829,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093050	0,51	0,00	19.599.830,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093488	24,14	0,00	19.599.854,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093494	0,02	0,00	19.599.854,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091097	24,14	0,00	19.599.878,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091495	0,29	0,00	19.599.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091501	0,31	0,00	19.599.879,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091505	0,45	0,00	19.599.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093068	0,03	0,00	19.599.879,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093071	0,03	0,00	19.599.879,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093077	0,45	0,00	19.599.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093078	0,90	0,00	19.599.881,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093506	0,51	0,00	19.599.881,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093510	0,08	0,00	19.599.881,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092366	0,07	0,00	19.599.881,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092736	0,07	0,00	19.599.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092739	0,01	0,00	19.599.881,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093535	0,31	0,00	19.599.882,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090572	74,03	0,00	19.599.956,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091118	0,02	0,00	19.599.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091127	0,02	0,00	19.599.956,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091560	0,43	0,00	19.599.956,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092395	0,57	0,00	19.599.957,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093559	0,01	0,00	19.599.957,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091141	0,08	0,00	19.599.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091147	0,04	0,00	19.599.957,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091152	0,05	0,00	19.599.957,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091574	0,51	0,00	19.599.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091576	0,08	0,00	19.599.958,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091578	0,45	0,00	19.599.958,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091580	0,29	0,00	19.599.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091582	0,31	0,00	19.599.959,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091600	0,30	0,00	19.599.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091975	1,63	0,00	19.599.961,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092032	0,29	0,00	19.599.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092398	0,41	0,00	19.599.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092399	0,02	0,00	19.599.961,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092785	0,51	0,00	19.599.962,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093166	0,01	0,00	19.599.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093170	0,17	0,00	19.599.962,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093606	0,03	0,00	19.599.962,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090410	0,41	0,00	19.599.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090860	7,80	0,00	19.599.970,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091203	0,08	0,00	19.599.970,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091994	0,08	0,00	19.599.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092431	0,43	0,00	19.599.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092450	0,51	0,00	19.599.971,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092801	0,06	0,00	19.599.971,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093178	0,04	0,00	19.599.971,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093195	0,50	0,00	19.599.972,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093629	0,51	0,00	19.599.972,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090890	0,43	0,00	19.599.973,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091209	0,45	0,00	19.599.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091628	13,22	0,00	19.599.986,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091642	0,96	0,00	19.599.987,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092453	24,14	0,00	19.600.012,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092466	0,02	0,00	19.600.012,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092818	0,23	0,00	19.600.012,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093222	0,43	0,00	19.600.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093228	0,10	0,00	19.600.012,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093234	0,38	0,00	19.600.013,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093652	0,57	0,00	19.600.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093660	0,31	0,00	19.600.014,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093661	0,08	0,00	19.600.014,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093663	0,02	0,00	19.600.014,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091225	0,51	0,00	19.600.014,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092075	0,45	0,00	19.600.015,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092093	0,43	0,00	19.600.015,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092472	0,08	0,00	19.600.015,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092484	0,07	0,00	19.600.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092485	0,08	0,00	19.600.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092840	0,45	0,00	19.600.016,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093249	0,23	0,00	19.600.016,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090472	772,45	0,00	19.600.788,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090919	2,73	0,00	19.600.791,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091261	0,02	0,00	19.600.791,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091672	4,13	0,00	19.600.795,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091673	144,83	0,00	19.600.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092103	24,14	0,00	19.600.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092105	0,57	0,00	19.600.965,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092111	0,13	0,00	19.600.965,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092117	0,07	0,00	19.600.965,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092126	0,01	0,00	19.600.965,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092498	0,07	0,00	19.600.965,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092508	0,29	0,00	19.600.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092509	0,51	0,00	19.600.966,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090121	0,13	0,00	19.600.966,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090952	0,96	0,00	19.600.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091272	0,23	0,00	19.600.967,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091281	24,14	0,00	19.600.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091696	0,07	0,00	19.600.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091698	0,03	0,00	19.600.992,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092530	0,23	0,00	19.600.992,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092539	24,14	0,00	19.601.016,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092891	0,04	0,00	19.601.016,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092894	0,45	0,00	19.601.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092897	0,01	0,00	19.601.016,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093736	0,50	0,00	19.601.017,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093740	0,45	0,00	19.601.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093747	0,08	0,00	19.601.017,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093760	0,04	0,00	19.601.017,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091304	0,16	0,00	19.601.018,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091307	0,07	0,00	19.601.018,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092154	0,68	0,00	19.601.018,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092158	0,07	0,00	19.601.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092161	0,07	0,00	19.601.019,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090085	5,13	0,00	19.601.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087582	2,75	0,00	19.601.026,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088019	75,78	0,00	19.601.102,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088937	3,07	0,00	19.601.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089022	0,10	0,00	19.601.105,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089024	0,24	0,00	19.601.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087638	5,96	0,00	19.601.112,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089222	5,44	0,00	19.601.117,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090064	1,62	0,00	19.601.119,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089251	0,11	0,00	19.601.119,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089255	4,95	0,00	19.601.124,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089262	0,29	0,00	19.601.124,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089337	18,60	0,00	19.601.143,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088685	1,15	0,00	19.601.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088692	0,06	0,00	19.601.144,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089353	0,89	0,00	19.601.145,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089309	1,16	0,00	19.601.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088719	0,68	0,00	19.601.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089561	16,41	0,00	19.601.163,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089107	0,96	0,00	19.601.164,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089144	4,66	0,00	19.601.169,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087841	32,47	0,00	19.601.201,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088781	1,65	0,00	19.601.203,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089640	0,29	0,00	19.601.203,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089681	26,88	0,00	19.601.230,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088644	675,90	0,00	19.601.906,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089011	11,75	0,00	19.601.917,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087950	0,11	0,00	19.601.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
11168	1		120.352,76	0,00	19.722.270,83	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091324	0,04	0,00	19.722.270,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091325	0,01	0,00	19.722.270,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091331	0,45	0,00	19.722.271,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091738	0,38	0,00	19.722.271,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091768	0,01	0,00	19.722.271,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092915	0,57	0,00	19.722.272,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092925	0,13	0,00	19.722.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093775	0,07	0,00	19.722.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093786	0,08	0,00	19.722.272,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093789	0,01	0,00	19.722.272,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090189	0,02	0,00	19.722.272,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090601	2,49	0,00	19.722.275,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091343	0,01	0,00	19.722.275,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091358	0,13	0,00	19.722.275,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091780	0,22	0,00	19.722.275,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092207	0,23	0,00	19.722.275,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092605	0,29	0,00	19.722.275,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092943	0,04	0,00	19.722.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092946	0,10	0,00	19.722.276,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092952	0,01	0,00	19.722.276,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093796	0,57	0,00	19.722.276,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093812	0,45	0,00	19.722.277,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090228	17,62	0,00	19.722.294,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090630	0,39	0,00	19.722.295,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091394	0,01	0,00	19.722.295,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092613	0,45	0,00	19.722.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092626	0,02	0,00	19.722.295,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092978	0,01	0,00	19.722.295,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093419	0,45	0,00	19.722.296,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090659	12,23	0,00	19.722.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090660	1.037,98	0,00	19.723.346,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091012	1,74	0,00	19.723.348,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092249	0,07	0,00	19.723.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092640	0,87	0,00	19.723.348,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093001	0,02	0,00	19.723.349,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093007	0,16	0,00	19.723.349,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090272	0,13	0,00	19.723.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090681	0,21	0,00	19.723.349,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091021	0,23	0,00	19.723.349,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091433	0,16	0,00	19.723.349,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091445	0,01	0,00	19.723.349,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091862	71,26	0,00	19.723.421,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092012	0,21	0,00	19.723.421,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092017	0,45	0,00	19.723.421,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092274	24,14	0,00	19.723.445,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092276	0,01	0,00	19.723.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092280	0,02	0,00	19.723.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092283	0,43	0,00	19.723.446,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092288	0,45	0,00	19.723.446,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092662	0,13	0,00	19.723.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092669	0,45	0,00	19.723.447,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093019	0,06	0,00	19.723.447,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093450	0,08	0,00	19.723.447,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093454	0,57	0,00	19.723.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093462	0,01	0,00	19.723.448,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090559	59,06	0,00	19.723.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090706	1,62	0,00	19.723.508,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091465	0,01	0,00	19.723.508,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091881	1,82	0,00	19.723.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092022	0,01	0,00	19.723.510,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092324	0,13	0,00	19.723.510,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093059	0,08	0,00	19.723.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093485	0,08	0,00	19.723.510,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090317	5,74	0,00	19.723.516,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091482	0,07	0,00	19.723.516,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091485	0,02	0,00	19.723.516,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091500	0,57	0,00	19.723.517,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092332	0,45	0,00	19.723.517,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092339	0,51	0,00	19.723.518,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092711	0,51	0,00	19.723.518,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092712	0,45	0,00	19.723.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092713	0,05	0,00	19.723.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093513	0,29	0,00	19.723.519,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093518	0,23	0,00	19.723.519,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090333	0,46	0,00	19.723.520,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090336	0,04	0,00	19.723.520,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092733	0,01	0,00	19.723.520,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093525	0,23	0,00	19.723.520,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091559	0,02	0,00	19.723.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092390	24,14	0,00	19.723.544,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092393	0,45	0,00	19.723.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092761	0,01	0,00	19.723.545,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093573	0,43	0,00	19.723.545,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091145	0,07	0,00	19.723.545,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091154	0,46	0,00	19.723.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091577	0,16	0,00	19.723.546,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091583	0,01	0,00	19.723.546,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091972	0,09	0,00	19.723.546,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091974	5,27	0,00	19.723.551,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092416	0,45	0,00	19.723.552,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092772	24,14	0,00	19.723.576,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092775	0,29	0,00	19.723.576,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093156	0,09	0,00	19.723.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093158	0,10	0,00	19.723.576,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093604	0,03	0,00	19.723.576,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093611	0,45	0,00	19.723.577,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091621	3,32	0,00	19.723.580,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092435	0,29	0,00	19.723.580,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092791	0,67	0,00	19.723.581,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092810	0,21	0,00	19.723.581,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093616	0,06	0,00	19.723.581,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093636	0,01	0,00	19.723.581,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091184	24,14	0,00	19.723.605,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091196	0,01	0,00	19.723.605,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091754	0,05	0,00	19.723.606,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092066	0,57	0,00	19.723.606,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092458	0,01	0,00	19.723.606,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092820	0,57	0,00	19.723.607,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092830	0,08	0,00	19.723.607,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093230	0,19	0,00	19.723.607,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093654	0,16	0,00	19.723.607,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090590	20,18	0,00	19.723.627,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090906	52,96	0,00	19.723.680,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091218	0,07	0,00	19.723.680,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091224	0,29	0,00	19.723.681,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091230	0,29	0,00	19.723.681,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091236	0,31	0,00	19.723.681,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091760	0,13	0,00	19.723.681,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092080	24,14	0,00	19.723.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092092	0,04	0,00	19.723.706,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092490	0,45	0,00	19.723.706,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092841	24,14	0,00	19.723.730,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092845	0,45	0,00	19.723.731,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093242	0,17	0,00	19.723.731,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093246	0,01	0,00	19.723.731,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093676	0,04	0,00	19.723.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093688	0,01	0,00	19.723.731,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090920	0,01	0,00	19.723.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090931	4,34	0,00	19.723.735,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091265	0,06	0,00	19.723.735,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092110	0,01	0,00	19.723.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092112	0,43	0,00	19.723.736,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092127	0,08	0,00	19.723.736,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092497	0,57	0,00	19.723.736,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092517	0,31	0,00	19.723.737,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093716	0,01	0,00	19.723.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093721	0,03	0,00	19.723.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090490	17,47	0,00	19.723.754,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091291	0,10	0,00	19.723.754,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092131	0,23	0,00	19.723.754,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092133	0,45	0,00	19.723.755,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092529	0,68	0,00	19.723.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092541	0,07	0,00	19.723.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092881	0,08	0,00	19.723.756,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092898	0,07	0,00	19.723.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093744	0,29	0,00	19.723.756,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093755	0,13	0,00	19.723.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093761	24,14	0,00	19.723.780,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093764	0,23	0,00	19.723.781,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091708	11,39	0,00	19.723.792,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091710	0,17	0,00	19.723.792,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091712	1,03	0,00	19.723.793,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092164	0,21	0,00	19.723.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092167	24,14	0,00	19.723.818,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092171	0,16	0,00	19.723.818,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092546	0,45	0,00	19.723.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092553	0,01	0,00	19.723.818,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	13	14.407,64	0,00	19.738.226,28	LANÇ. REFERENTE AO RELATORIO RECEBIDO DO ESTOQUE DE POSIÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 12/2021
	9562	5088880	0,85	0,00	19.738.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088885	47,34	0,00	19.738.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089374	11,32	0,00	19.738.285,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090106	0,79	0,00	19.738.286,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087579	5,61	0,00	19.738.292,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088904	1,14	0,00	19.738.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090017	4,32	0,00	19.738.297,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089756	6,45	0,00	19.738.304,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087649	33,86	0,00	19.738.337,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088073	15,72	0,00	19.738.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089352	2,16	0,00	19.738.355,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087751	4,05	0,00	19.738.359,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087792	0,07	0,00	19.738.359,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088622	0,03	0,00	19.738.359,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088623	0,19	0,00	19.738.360,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088734	0,07	0,00	19.738.360,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088985	432,57	0,00	19.738.792,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089105	0,68	0,00	19.738.793,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089592	5,07	0,00	19.738.798,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089594	14,27	0,00	19.738.812,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087796	8,72	0,00	19.738.821,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088765	3,03	0,00	19.738.824,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087845	5,42	0,00	19.738.830,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087849	4,20	0,00	19.738.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087877	1,19	0,00	19.738.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087879	38,45	0,00	19.738.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089926	5,75	0,00	19.738.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087935	0,08	0,00	19.738.879,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089931	309,36	0,00	19.739.189,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092175	0,02	0,00	19.739.189,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092588	0,31	0,00	19.739.189,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092591	0,31	0,00	19.739.189,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092911	0,43	0,00	19.739.190,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093776	0,01	0,00	19.739.190,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091362	0,23	0,00	19.739.190,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091779	0,07	0,00	19.739.190,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092199	0,13	0,00	19.739.190,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092203	1,14	0,00	19.739.191,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092209	0,02	0,00	19.739.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092948	0,13	0,00	19.739.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093806	0,31	0,00	19.739.192,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091377	24,14	0,00	19.739.216,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091398	0,68	0,00	19.739.216,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091819	0,64	0,00	19.739.217,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092980	0,57	0,00	19.739.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091415	0,08	0,00	19.739.218,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091835	2,06	0,00	19.739.220,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092635	0,01	0,00	19.739.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092988	0,29	0,00	19.739.220,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093002	0,45	0,00	19.739.221,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093004	0,01	0,00	19.739.221,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090277	3,16	0,00	19.739.224,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091018	6,21	0,00	19.739.230,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091430	0,43	0,00	19.739.230,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091448	0,16	0,00	19.739.231,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092016	0,51	0,00	19.739.231,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092289	0,23	0,00	19.739.231,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092663	0,45	0,00	19.739.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092664	0,05	0,00	19.739.232,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093027	24,14	0,00	19.739.256,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093034	0,07	0,00	19.739.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093040	0,23	0,00	19.739.256,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090808	2,78	0,00	19.739.259,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091461	0,04	0,00	19.739.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091469	0,57	0,00	19.739.260,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091471	0,05	0,00	19.739.260,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091478	0,68	0,00	19.739.260,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093477	0,07	0,00	19.739.260,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093481	0,31	0,00	19.739.261,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090815	2,67	0,00	19.739.263,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091490	0,51	0,00	19.739.264,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091503	0,07	0,00	19.739.264,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091890	37,44	0,00	19.739.301,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091892	47,12	0,00	19.739.349,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092333	0,05	0,00	19.739.349,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092347	0,07	0,00	19.739.349,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093085	0,16	0,00	19.739.349,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093509	0,45	0,00	19.739.349,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093511	0,01	0,00	19.739.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090339	2,85	0,00	19.739.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090752	0,85	0,00	19.739.353,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091103	0,01	0,00	19.739.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092372	0,02	0,00	19.739.353,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092373	24,14	0,00	19.739.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092732	0,21	0,00	19.739.377,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093096	0,31	0,00	19.739.378,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093527	24,14	0,00	19.739.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093544	0,02	0,00	19.739.402,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090356	1,83	0,00	19.739.404,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090569	7,55	0,00	19.739.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091549	0,57	0,00	19.739.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091552	0,07	0,00	19.739.412,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091557	0,07	0,00	19.739.412,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093566	0,10	0,00	19.739.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093577	0,09	0,00	19.739.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090376	0,38	0,00	19.739.412,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091140	0,31	0,00	19.739.413,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091143	0,13	0,00	19.739.413,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091597	11,81	0,00	19.739.425,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091599	1,13	0,00	19.739.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091970	3,24	0,00	19.739.429,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092402	0,08	0,00	19.739.429,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092406	0,07	0,00	19.739.429,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092413	0,13	0,00	19.739.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091603	0,04	0,00	19.739.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091993	0,01	0,00	19.739.429,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092446	0,45	0,00	19.739.430,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092447	0,20	0,00	19.739.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093183	0,01	0,00	19.739.430,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093193	0,01	0,00	19.739.430,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093197	0,03	0,00	19.739.430,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093618	0,01	0,00	19.739.430,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091182	0,08	0,00	19.739.430,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091186	0,57	0,00	19.739.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091210	0,45	0,00	19.739.431,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091211	0,13	0,00	19.739.431,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091630	12,74	0,00	19.739.444,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092060	0,45	0,00	19.739.445,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092456	0,57	0,00	19.739.445,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092813	0,02	0,00	19.739.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092828	0,51	0,00	19.739.446,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093219	0,09	0,00	19.739.446,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093226	0,17	0,00	19.739.446,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093233	0,23	0,00	19.739.446,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093655	0,05	0,00	19.739.446,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090456	0,11	0,00	19.739.446,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091226	0,07	0,00	19.739.446,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091240	0,43	0,00	19.739.447,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091648	26,32	0,00	19.739.473,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091759	0,16	0,00	19.739.473,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092475	0,43	0,00	19.739.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092838	0,57	0,00	19.739.474,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093257	0,04	0,00	19.739.474,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093694	0,01	0,00	19.739.474,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091247	0,07	0,00	19.739.474,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091254	0,45	0,00	19.739.475,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091259	0,07	0,00	19.739.475,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091264	0,01	0,00	19.739.475,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092865	0,01	0,00	19.739.475,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092868	0,57	0,00	19.739.476,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093717	0,01	0,00	19.739.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093718	0,01	0,00	19.739.476,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093720	0,30	0,00	19.739.476,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090119	0,43	0,00	19.739.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090131	1,55	0,00	19.739.478,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090134	0,36	0,00	19.739.478,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090492	0,92	0,00	19.739.479,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090957	13,22	0,00	19.739.492,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091284	0,51	0,00	19.739.493,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091288	0,02	0,00	19.739.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092144	0,43	0,00	19.739.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090137	0,67	0,00	19.739.494,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090140	4,16	0,00	19.739.498,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090147	0,95	0,00	19.739.499,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090175	14,48	0,00	19.739.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090519	20,07	0,00	19.739.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091317	0,57	0,00	19.739.534,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091711	2,09	0,00	19.739.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092156	0,08	0,00	19.739.536,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092159	0,29	0,00	19.739.537,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092169	0,03	0,00	19.739.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092555	0,29	0,00	19.739.537,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092559	0,45	0,00	19.739.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088867	0,20	0,00	19.739.538,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090090	29,31	0,00	19.739.567,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087566	1.830.935,21	0,00	21.570.502,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087589	36,70	0,00	21.570.539,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089419	6,46	0,00	21.570.545,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090016	1,24	0,00	21.570.547,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087636	14,19	0,00	21.570.561,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088076	5,44	0,00	21.570.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089030	49,17	0,00	21.570.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090052	7,03	0,00	21.570.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090058	1,13	0,00	21.570.623,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090060	0,44	0,00	21.570.624,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088100	1,15	0,00	21.570.625,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089249	0,38	0,00	21.570.625,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089795	3,56	0,00	21.570.629,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088117	822,66	0,00	21.571.452,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089269	0,17	0,00	21.571.452,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088694	50,66	0,00	21.571.503,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089099	0,17	0,00	21.571.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089553	0,64	0,00	21.571.503,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088723	27,17	0,00	21.571.530,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087816	14,79	0,00	21.571.545,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088637	0,07	0,00	21.571.545,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088786	0,04	0,00	21.571.545,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089160	0,45	0,00	21.571.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089882	65,01	0,00	21.571.611,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087860	8,37	0,00	21.571.619,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087870	117,55	0,00	21.571.737,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088818	0,67	0,00	21.571.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090164	1,70	0,00	21.571.739,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091731	4,90	0,00	21.571.744,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091769	0,05	0,00	21.571.744,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092188	0,04	0,00	21.571.744,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092571	0,07	0,00	21.571.744,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092913	0,68	0,00	21.571.745,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092918	0,29	0,00	21.571.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092919	0,31	0,00	21.571.745,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093399	0,45	0,00	21.571.746,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090196	3,47	0,00	21.571.749,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090604	81,66	0,00	21.571.831,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090780	43,67	0,00	21.571.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091350	0,16	0,00	21.571.875,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092198	0,85	0,00	21.571.876,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093403	0,13	0,00	21.571.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093405	0,08	0,00	21.571.876,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091380	0,07	0,00	21.571.876,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091388	0,05	0,00	21.571.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091997	0,57	0,00	21.571.877,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092226	0,01	0,00	21.571.877,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092230	0,43	0,00	21.571.877,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092232	0,57	0,00	21.571.878,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092236	0,07	0,00	21.571.878,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092623	0,08	0,00	21.571.878,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093420	0,23	0,00	21.571.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093422	0,01	0,00	21.571.878,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090657	23,75	0,00	21.571.902,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091412	0,57	0,00	21.571.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091418	0,29	0,00	21.571.903,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092250	0,23	0,00	21.571.903,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092259	0,29	0,00	21.571.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092990	24,14	0,00	21.571.927,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090269	27,93	0,00	21.571.955,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090686	0,79	0,00	21.571.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090803	1,02	0,00	21.571.957,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091853	0,36	0,00	21.571.957,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092271	0,01	0,00	21.571.957,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092285	24,14	0,00	21.571.982,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092654	0,02	0,00	21.571.982,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092670	0,07	0,00	21.571.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093029	0,07	0,00	21.571.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093457	0,23	0,00	21.571.982,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093461	0,07	0,00	21.571.982,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093465	0,43	0,00	21.571.982,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093468	0,29	0,00	21.571.983,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090564	1,90	0,00	21.571.985,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091092	0,16	0,00	21.571.985,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091459	0,13	0,00	21.571.985,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092301	0,16	0,00	21.571.985,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092305	0,01	0,00	21.571.985,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092314	0,31	0,00	21.571.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092680	24,14	0,00	21.572.010,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092691	0,13	0,00	21.572.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092692	0,29	0,00	21.572.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092693	0,23	0,00	21.572.010,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092694	0,01	0,00	21.572.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093486	0,45	0,00	21.572.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093492	0,01	0,00	21.572.011,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093497	0,07	0,00	21.572.011,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093498	0,43	0,00	21.572.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090315	82,28	0,00	21.572.093,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090813	0,09	0,00	21.572.094,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091493	0,01	0,00	21.572.094,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092028	0,07	0,00	21.572.094,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092029	0,57	0,00	21.572.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092338	0,01	0,00	21.572.094,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092351	0,57	0,00	21.572.095,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090749	2,09	0,00	21.572.097,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090751	3,65	0,00	21.572.101,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092364	0,51	0,00	21.572.101,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092735	0,68	0,00	21.572.102,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092737	0,05	0,00	21.572.102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091125	0,04	0,00	21.572.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091131	0,01	0,00	21.572.102,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091566	0,05	0,00	21.572.102,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092748	0,07	0,00	21.572.102,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092765	0,07	0,00	21.572.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093550	0,29	0,00	21.572.102,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090844	8,19	0,00	21.572.110,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091137	0,57	0,00	21.572.111,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091158	0,07	0,00	21.572.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091579	0,23	0,00	21.572.111,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091591	1,10	0,00	21.572.112,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091963	10,40	0,00	21.572.123,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092401	0,45	0,00	21.572.123,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092418	0,01	0,00	21.572.123,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093591	0,17	0,00	21.572.123,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090862	0,95	0,00	21.572.124,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090864	1,03	0,00	21.572.125,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091178	0,01	0,00	21.572.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091606	4,39	0,00	21.572.130,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092449	24,14	0,00	21.572.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092804	0,15	0,00	21.572.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093192	0,09	0,00	21.572.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093634	0,05	0,00	21.572.154,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093637	0,13	0,00	21.572.154,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090887	1,97	0,00	21.572.156,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091629	47,12	0,00	21.572.204,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092048	0,45	0,00	21.572.204,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092049	0,31	0,00	21.572.204,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092052	0,45	0,00	21.572.205,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092053	0,23	0,00	21.572.205,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093217	0,01	0,00	21.572.205,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093218	0,01	0,00	21.572.205,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093236	0,10	0,00	21.572.205,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093664	0,43	0,00	21.572.205,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090903	1,57	0,00	21.572.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091219	0,01	0,00	21.572.207,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091234	0,57	0,00	21.572.208,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091659	0,17	0,00	21.572.208,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092086	0,01	0,00	21.572.208,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092474	0,07	0,00	21.572.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092847	0,31	0,00	21.572.208,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092853	0,01	0,00	21.572.208,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093254	0,43	0,00	21.572.209,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093255	0,10	0,00	21.572.209,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093673	0,91	0,00	21.572.210,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093681	0,29	0,00	21.572.210,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093689	0,07	0,00	21.572.210,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093690	24,14	0,00	21.572.234,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091249	0,08	0,00	21.572.234,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091253	0,51	0,00	21.572.235,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091671	47,42	0,00	21.572.282,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092114	0,02	0,00	21.572.282,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092510	0,02	0,00	21.572.282,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092859	0,02	0,00	21.572.282,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093719	0,02	0,00	21.572.282,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090487	1,38	0,00	21.572.284,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090506	4,41	0,00	21.572.288,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090938	3,15	0,00	21.572.291,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090940	1,64	0,00	21.572.293,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091763	0,45	0,00	21.572.293,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091764	0,31	0,00	21.572.294,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091765	0,08	0,00	21.572.294,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092139	0,03	0,00	21.572.294,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092526	0,01	0,00	21.572.294,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092899	0,16	0,00	21.572.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092901	0,51	0,00	21.572.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093395	0,29	0,00	21.572.295,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093733	0,43	0,00	21.572.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093751	0,01	0,00	21.572.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093752	0,01	0,00	21.572.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093756	0,51	0,00	21.572.296,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090141	1,06	0,00	21.572.297,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092153	0,51	0,00	21.572.297,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092549	0,29	0,00	21.572.297,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092556	0,08	0,00	21.572.298,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088870	0,91	0,00	21.572.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090086	1,14	0,00	21.572.300,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089372	0,44	0,00	21.572.300,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090107	1,03	0,00	21.572.301,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087583	15,84	0,00	21.572.317,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088906	1,30	0,00	21.572.318,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089415	5,93	0,00	21.572.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088020	16,59	0,00	21.572.341,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088043	1,75	0,00	21.572.342,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089026	1,17	0,00	21.572.344,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089204	0,70	0,00	21.572.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089765	2,72	0,00	21.572.347,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089447	14,10	0,00	21.572.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089463	54,56	0,00	21.572.416,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088099	0,59	0,00	21.572.416,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089341	17,62	0,00	21.572.434,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089829	33,31	0,00	21.572.467,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089298	0,04	0,00	21.572.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089525	2,44	0,00	21.572.470,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089536	0,23	0,00	21.572.470,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089836	4,70	0,00	21.572.475,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089563	167,76	0,00	21.572.642,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089108	0,59	0,00	21.572.643,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087813	326,34	0,00	21.572.969,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089853	1,36	0,00	21.572.971,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088632	2,18	0,00	21.572.973,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088791	27,28	0,00	21.573.000,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088824	3,18	0,00	21.573.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089924	0,25	0,00	21.573.004,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087919	5,56	0,00	21.573.009,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087926	51,48	0,00	21.573.061,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090067	45,42	0,00	21.573.106,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087956	6,48	0,00	21.573.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090536	0,00	4,27	21.573.108,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091333	0,00	0,27	21.573.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091592	0,00	83,44	21.573.025,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091602	0,00	3,65	21.573.021,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093772	0,00	0,25	21.573.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093783	0,00	0,07	21.573.021,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090190	0,00	82,09	21.572.939,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091368	0,00	0,04	21.572.938,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092214	0,00	0,07	21.572.938,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092601	0,00	0,02	21.572.938,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092942	0,00	0,06	21.572.938,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090231	0,00	0,31	21.572.938,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090543	0,00	0,08	21.572.938,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090546	0,00	1,29	21.572.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090643	0,00	79,01	21.572.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091374	0,00	0,05	21.572.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091808	0,00	13,80	21.572.844,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091814	0,00	17,01	21.572.827,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091817	0,00	4,04	21.572.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092981	0,00	0,25	21.572.822,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090233	0,00	0,04	21.572.822,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090238	0,00	180,44	21.572.642,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090647	0,00	3,27	21.572.639,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091427	0,00	0,03	21.572.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091824	0,00	27,58	21.572.611,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092646	0,00	0,07	21.572.611,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092651	0,00	0,02	21.572.611,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092986	0,00	0,07	21.572.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093438	0,00	0,02	21.572.611,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090262	0,00	88,89	21.572.522,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092282	0,00	0,05	21.572.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092291	0,00	0,02	21.572.522,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093015	0,00	0,27	21.572.522,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090708	0,00	362,96	21.572.159,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091476	0,00	0,25	21.572.159,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091863	0,00	444,31	21.571.714,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091884	0,00	3,02	21.571.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092302	0,00	0,27	21.571.711,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092683	0,00	0,02	21.571.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093053	0,00	0,13	21.571.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093062	0,00	0,07	21.571.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090814	0,00	5,12	21.571.706,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091494	0,00	0,02	21.571.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091898	0,00	306,97	21.571.399,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091907	0,00	19,23	21.571.379,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092717	0,00	0,02	21.571.379,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090340	0,00	16,66	21.571.363,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091509	0,00	0,05	21.571.363,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091923	0,00	12,59	21.571.350,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092359	0,00	0,07	21.571.350,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093537	0,00	0,05	21.571.350,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091931	0,00	4,81	21.571.345,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092375	0,00	0,25	21.571.345,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092750	0,00	0,03	21.571.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093549	0,00	0,07	21.571.345,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093565	0,00	0,05	21.571.345,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092423	0,00	0,07	21.571.345,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092774	0,00	0,02	21.571.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093168	0,00	0,01	21.571.345,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093171	0,00	0,07	21.571.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093601	0,00	0,02	21.571.345,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090412	0,00	145,90	21.571.199,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090413	0,00	0,09	21.571.199,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091164	0,00	0,05	21.571.198,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091199	0,00	0,05	21.571.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093191	0,00	0,02	21.571.198,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091208	0,00	0,07	21.571.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092037	0,00	0,07	21.571.198,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093232	0,00	0,02	21.571.198,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093653	0,00	0,25	21.571.198,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091655	0,00	3,49	21.571.194,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092478	0,00	0,13	21.571.194,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093261	0,00	0,01	21.571.194,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091679	0,00	85,89	21.571.108,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091683	0,00	122,61	21.570.986,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092507	0,00	0,02	21.570.986,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092513	0,00	0,27	21.570.986,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093726	0,00	0,02	21.570.986,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093731	0,00	0,08	21.570.985,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090133	0,00	21,42	21.570.964,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090488	0,00	0,71	21.570.963,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090500	0,00	3,96	21.570.959,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090508	0,00	3,70	21.570.956,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090937	0,00	8,49	21.570.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090946	0,00	34,10	21.570.913,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091276	0,00	0,05	21.570.913,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092903	0,00	0,07	21.570.913,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093389	0,00	0,05	21.570.913,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090135	0,00	5,14	21.570.908,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090143	0,00	81,22	21.570.827,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090512	0,00	78,74	21.570.748,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091718	0,00	0,09	21.570.748,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091719	0,00	104,12	21.570.644,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092160	0,00	0,03	21.570.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089975	0,00	545,14	21.570.098,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089977	0,00	38,45	21.570.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089980	0,00	52,49	21.570.007,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089329	0,00	10.250,90	21.559.757,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089334	0,00	161,32	21.559.595,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089342	0,00	20,15	21.559.575,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090087	0,00	1,08	21.559.574,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088902	0,00	338,33	21.559.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089017	0,00	0,73	21.559.235,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088914	0,00	34,71	21.559.200,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089981	0,00	305,90	21.558.894,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089370	0,00	298,73	21.558.596,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089422	0,00	19,60	21.558.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089436	0,00	2,38	21.558.574,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089437	0,00	35,18	21.558.538,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087637	0,00	38,55	21.558.500,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087647	0,00	5,36	21.558.495,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089451	0,00	95,22	21.558.399,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089771	0,00	59,76	21.558.340,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089250	0,00	78,09	21.558.262,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089487	0,00	176,06	21.558.085,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089493	0,00	137,42	21.557.948,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089494	0,00	136,55	21.557.811,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089797	0,00	2.048,80	21.555.763,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087708	0,00	5,03	21.555.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088116	0,00	475,19	21.555.282,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089500	0,00	139,01	21.555.143,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088677	0,00	695,46	21.554.448,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088689	0,00	15,11	21.554.433,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089065	0,00	0,18	21.554.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089531	0,00	18,33	21.554.414,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089537	0,00	4,08	21.554.410,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089543	0,00	309,76	21.554.101,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089835	0,00	6.405,22	21.547.695,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088977	0,00	0,04	21.547.695,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088978	0,00	0,04	21.547.695,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089554	0,00	3.200,00	21.544.495,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089556	0,00	1,60	21.544.494,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089564	0,00	56,38	21.544.437,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088727	0,00	1,33	21.544.436,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088745	0,00	7,89	21.544.428,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089586	0,00	1,19	21.544.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089588	0,00	0,40	21.544.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087800	0,00	39,65	21.544.387,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087802	0,00	15,22	21.544.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089150	0,00	7,34	21.544.364,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089598	0,00	6,99	21.544.357,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089613	0,00	5,08	21.544.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089615	0,00	2.475,12	21.541.877,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089850	0,00	581,01	21.541.296,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089862	0,00	10,62	21.541.285,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088770	0,00	1,37	21.541.284,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088787	0,00	0,87	21.541.283,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089159	0,00	32,31	21.541.251,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089362	0,00	0,53	21.541.250,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089365	0,00	29,79	21.541.221,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089880	0,00	0,08	21.541.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089883	0,00	1.980,69	21.539.240,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088243	0,00	5,49	21.539.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088819	0,00	30,65	21.539.204,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088827	0,00	0,81	21.539.203,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089684	0,00	578,92	21.538.624,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089688	0,00	417,69	21.538.206,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089922	0,00	4,53	21.538.202,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089927	0,00	34,07	21.538.168,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087916	0,00	16,84	21.538.151,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089716	0,00	69,93	21.538.081,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089930	0,00	3.753,68	21.534.327,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089934	0,00	1.115,38	21.533.212,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089947	0,00	676,69	21.532.535,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090179	0,00	11,89	21.532.523,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090568	0,00	86,30	21.532.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091318	0,00	0,02	21.532.437,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091339	0,00	0,04	21.532.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091735	0,00	14,32	21.532.423,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092187	0,00	0,40	21.532.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093791	0,00	0,25	21.532.422,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093792	0,00	0,05	21.532.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090192	0,00	3,07	21.532.419,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090782	0,00	13,99	21.532.405,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090787	0,00	0,31	21.532.404,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090991	0,00	0,11	21.532.404,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092197	0,00	0,08	21.532.404,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090215	0,00	3,09	21.532.401,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090222	0,00	3,45	21.532.398,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090226	0,00	3,02	21.532.395,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091390	0,00	0,27	21.532.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092224	0,00	0,05	21.532.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092611	0,00	0,25	21.532.394,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093410	0,00	0,27	21.532.394,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090644	0,00	145,20	21.532.249,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090649	0,00	45,94	21.532.203,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092248	0,00	0,07	21.532.203,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092638	0,00	0,02	21.532.203,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092999	0,00	0,05	21.532.203,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090259	0,00	12,40	21.532.190,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090270	0,00	775,98	21.531.414,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090687	0,00	16,19	21.531.398,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090799	0,00	9,94	21.531.388,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092290	0,00	0,04	21.531.388,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092674	0,00	0,22	21.531.388,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090280	0,00	69,02	21.531.319,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090560	0,00	0,10	21.531.319,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090566	0,00	1,74	21.531.317,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090705	0,00	0,19	21.531.317,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091091	0,00	0,07	21.531.317,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091882	0,00	8,30	21.531.308,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092306	0,00	0,25	21.531.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092308	0,00	0,02	21.531.308,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093048	0,00	0,25	21.531.308,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090717	0,00	0,88	21.531.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090812	0,00	0,20	21.531.307,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091489	0,00	0,25	21.531.307,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091903	0,00	0,72	21.531.306,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092344	0,00	0,25	21.531.306,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092716	0,00	0,25	21.531.305,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090325	0,00	1,19	21.531.304,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090338	0,00	45,08	21.531.259,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093091	0,00	0,02	21.531.259,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091122	0,00	4,27	21.531.255,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091567	0,00	0,04	21.531.255,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091569	0,00	0,27	21.531.254,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092379	0,00	0,02	21.531.254,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093561	0,00	0,08	21.531.254,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090834	0,00	13,66	21.531.241,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091153	0,00	0,02	21.531.241,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091581	0,00	0,06	21.531.241,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092410	0,00	0,05	21.531.241,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092788	0,00	0,07	21.531.240,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090406	0,00	0,01	21.531.240,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092802	0,00	0,02	21.531.240,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093194	0,00	0,07	21.531.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090871	0,00	0,11	21.531.240,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091626	0,00	0,04	21.531.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091639	0,00	0,14	21.531.240,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092459	0,00	0,25	21.531.240,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092827	0,00	0,01	21.531.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092831	0,00	0,25	21.531.240,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093235	0,00	0,05	21.531.240,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093662	0,00	0,07	21.531.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090450	0,00	9,76	21.531.230,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090453	0,00	8,15	21.531.222,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090894	0,00	1,08	21.531.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091647	0,00	1,33	21.531.219,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091665	0,00	3,45	21.531.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092077	0,00	0,02	21.531.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092087	0,00	0,02	21.531.216,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092088	0,00	0,05	21.531.216,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093253	0,00	0,05	21.531.216,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093265	0,00	251,49	21.530.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092506	0,00	0,07	21.530.964,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090114	0,00	11,50	21.530.952,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090501	0,00	5,98	21.530.947,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090505	0,00	0,02	21.530.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090507	0,00	0,54	21.530.946,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091271	0,00	0,02	21.530.946,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092537	0,00	0,05	21.530.946,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090172	0,00	0,74	21.530.945,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090033	0,00	5,25	21.530.940,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089969	0,00	264,29	21.530.676,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089970	0,00	101,69	21.530.574,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089972	0,00	15,33	21.530.559,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089976	0,00	340,39	21.530.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088866	0,00	210,67	21.530.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089339	0,00	78,66	21.529.929,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089344	0,00	191,40	21.529.737,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089348	0,00	822,93	21.528.915,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088884	0,00	90,17	21.528.824,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089371	0,00	395,61	21.528.429,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088909	0,00	0,01	21.528.429,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089420	0,00	105,55	21.528.323,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087599	0,00	465,08	21.527.858,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088029	0,00	4,99	21.527.853,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089430	0,00	7.316,90	21.520.536,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089431	0,00	704,45	21.519.832,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089432	0,00	4.098,17	21.515.734,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089439	0,00	54,19	21.515.679,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089442	0,00	150,00	21.515.529,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089757	0,00	228,16	21.515.301,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089762	0,00	227,18	21.515.074,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089763	0,00	1,04	21.515.073,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090034	0,00	35,68	21.515.037,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088944	0,00	7,60	21.515.030,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089446	0,00	38,81	21.514.991,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089448	0,00	3,41	21.514.988,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089454	0,00	8.687,70	21.506.300,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089455	0,00	2.874,80	21.503.425,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089776	0,00	6.679,82	21.496.745,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089778	0,00	5,15	21.496.740,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089784	0,00	23,69	21.496.716,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089790	0,00	17,23	21.496.699,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090057	0,00	0,27	21.496.699,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087666	0,00	86,67	21.496.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088089	0,00	12,20	21.496.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088976	0,00	1,56	21.496.598,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089257	0,00	0,70	21.496.598,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089261	0,00	5,42	21.496.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089792	0,00	1.262,73	21.495.330,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088112	0,00	54,86	21.495.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088114	0,00	1,35	21.495.273,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089510	0,00	935,69	21.494.338,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089515	0,00	106,75	21.494.231,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088681	0,00	0,45	21.494.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089354	0,00	4,10	21.494.226,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089302	0,00	68,20	21.494.158,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089303	0,00	0,76	21.494.157,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089526	0,00	29,46	21.494.128,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089097	0,00	13,41	21.494.115,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089555	0,00	519,23	21.493.595,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087791	0,00	1,27	21.493.594,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088724	0,00	0,89	21.493.593,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088730	0,00	5,55	21.493.588,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088733	0,00	1,51	21.493.586,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089109	0,00	1,51	21.493.585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089110	0,00	0,96	21.493.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088762	0,00	126,20	21.493.457,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088763	0,00	1,53	21.493.456,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089142	0,00	15,75	21.493.440,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089599	0,00	1.530,65	21.491.910,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089601	0,00	352,73	21.491.557,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089842	0,00	33,24	21.491.524,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088633	0,00	12,49	21.491.511,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088780	0,00	24,54	21.491.487,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088784	0,00	0,57	21.491.486,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088785	0,00	0,29	21.491.486,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088788	0,00	3,81	21.491.482,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089363	0,00	119,86	21.491.362,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089629	0,00	7,45	21.491.355,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089643	0,00	0,02	21.491.355,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089872	0,00	32,11	21.491.322,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087878	0,00	8,76	21.491.314,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088639	0,00	0,03	21.491.314,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088815	0,00	20,22	21.491.293,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088822	0,00	5,69	21.491.288,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089682	0,00	114,93	21.491.173,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089920	0,00	10,88	21.491.162,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089921	0,00	192,00	21.490.970,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087928	0,00	1.223,39	21.489.747,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088642	0,00	4,05	21.489.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089696	0,00	10,98	21.489.731,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089700	0,00	35,82	21.489.696,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089932	0,00	7.789,72	21.481.906,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089939	0,00	240,58	21.481.665,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089948	0,00	21,56	21.481.644,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089949	0,00	540,90	21.481.103,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
11168	30		0,00	725,35	21.480.378,04	INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5090163	0,00	25,61	21.480.352,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090535	0,00	188,72	21.480.163,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091319	0,00	0,07	21.480.163,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091334	0,00	0,07	21.480.163,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091734	0,00	11,39	21.480.152,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091737	0,00	1,61	21.480.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091785	0,00	17,50	21.480.133,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092176	0,00	0,50	21.480.132,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092193	0,00	0,15	21.480.132,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092194	0,00	0,04	21.480.132,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092581	0,00	0,25	21.480.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092916	0,00	0,25	21.480.131,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092917	0,00	0,07	21.480.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093767	0,00	0,07	21.480.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093773	0,00	0,03	21.480.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093777	0,00	0,07	21.480.131,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090191	0,00	5,21	21.480.126,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091351	0,00	0,02	21.480.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092202	0,00	4,27	21.480.122,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092596	0,00	0,07	21.480.122,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093407	0,00	0,07	21.480.122,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090219	0,00	2,57	21.480.119,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090621	0,00	0,46	21.480.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091419	0,00	0,02	21.480.118,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091424	0,00	0,07	21.480.118,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090683	0,00	9,36	21.480.109,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090804	0,00	46,75	21.480.062,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092666	0,00	0,27	21.480.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092677	0,00	0,03	21.480.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093447	0,00	0,05	21.480.062,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093469	0,00	0,25	21.480.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091458	0,00	0,02	21.480.062,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092312	0,00	0,02	21.480.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092697	0,00	0,27	21.480.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093490	0,00	0,05	21.480.061,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090313	0,00	65,06	21.479.996,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090316	0,00	2,30	21.479.994,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090319	0,00	10,66	21.479.983,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090320	0,00	0,52	21.479.983,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090323	0,00	9,36	21.479.973,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090719	0,00	0,02	21.479.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090810	0,00	0,96	21.479.972,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091889	0,00	380,44	21.479.592,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090329	0,00	150,97	21.479.441,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090331	0,00	2,71	21.479.438,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090335	0,00	3,65	21.479.435,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090746	0,00	0,50	21.479.434,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090750	0,00	82,25	21.479.352,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091925	0,00	161,33	21.479.191,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091930	0,00	0,37	21.479.190,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093542	0,00	0,25	21.479.190,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090363	0,00	443,62	21.478.746,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090785	0,00	74,54	21.478.672,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091555	0,00	0,02	21.478.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091568	0,00	0,02	21.478.672,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091934	0,00	31,77	21.478.640,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092755	0,00	0,27	21.478.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093562	0,00	0,02	21.478.640,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093570	0,00	0,07	21.478.640,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090377	0,00	41,51	21.478.598,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090379	0,00	1,05	21.478.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091959	0,00	78,08	21.478.519,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091604	0,00	0,14	21.478.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093181	0,00	0,02	21.478.519,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093635	0,00	0,13	21.478.519,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091192	0,00	0,03	21.478.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091756	0,00	0,27	21.478.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092045	0,00	0,25	21.478.518,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092460	0,00	0,05	21.478.518,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093659	0,00	0,02	21.478.518,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090892	0,00	1,51	21.478.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091239	0,00	0,12	21.478.516,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092074	0,00	0,22	21.478.516,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093259	0,00	0,02	21.478.516,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093672	0,00	0,07	21.478.516,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091244	0,00	0,02	21.478.516,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093280	0,00	152,07	21.478.364,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090120	0,00	0,88	21.478.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090489	0,00	48,40	21.478.315,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090495	0,00	65,74	21.478.249,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090498	0,00	0,08	21.478.249,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090935	0,00	21,66	21.478.227,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090945	0,00	1,02	21.478.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091694	0,00	3,57	21.478.223,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092129	0,00	0,25	21.478.222,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092534	0,00	0,02	21.478.222,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093745	0,00	0,05	21.478.222,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090144	0,00	4,34	21.478.218,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090035	0,00	12,07	21.478.206,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089959	0,00	8,81	21.478.197,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089966	0,00	6,70	21.478.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089973	0,00	80,00	21.478.110,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088876	0,00	0,02	21.478.110,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089349	0,00	5,14	21.478.105,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088009	0,00	15,64	21.478.090,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088907	0,00	210,49	21.477.879,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089417	0,00	19,30	21.477.860,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088027	0,00	6,54	21.477.853,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089198	0,00	434,53	21.477.419,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089205	0,00	14,99	21.477.404,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089209	0,00	681,82	21.476.722,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089217	0,00	4,12	21.476.718,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089368	0,00	1.380,26	21.475.338,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089424	0,00	2.895,34	21.472.442,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089441	0,00	111,04	21.472.331,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090020	0,00	0,09	21.472.331,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089752	0,00	2,74	21.472.328,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089755	0,00	494,20	21.471.834,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089758	0,00	234,28	21.471.600,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089764	0,00	46,53	21.471.553,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087653	0,00	4,75	21.471.549,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087655	0,00	1,38	21.471.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088941	0,00	152,96	21.471.394,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088947	0,00	6,34	21.471.388,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088949	0,00	15,87	21.471.372,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089027	0,00	5,69	21.471.366,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089787	0,00	15,87	21.471.351,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087672	0,00	82,33	21.471.268,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088093	0,00	1,42	21.471.267,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088675	0,00	192,45	21.471.074,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089491	0,00	104,36	21.470.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088624	0,00	0,17	21.470.970,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089268	0,00	0,20	21.470.970,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089498	0,00	73,98	21.470.896,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089508	0,00	4.138,77	21.466.757,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089512	0,00	1.745,82	21.465.011,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089514	0,00	693,52	21.464.318,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089831	0,00	259,68	21.464.058,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088679	0,00	23,93	21.464.034,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088690	0,00	17,94	21.464.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088691	0,00	2,15	21.464.014,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089312	0,00	416,50	21.463.597,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089538	0,00	0,81	21.463.597,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088722	0,00	10,19	21.463.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089101	0,00	1,66	21.463.585,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089548	0,00	9,12	21.463.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089562	0,00	2.007,04	21.461.568,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088731	0,00	3,57	21.461.565,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088737	0,00	15,05	21.461.550,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089116	0,00	11,94	21.461.538,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088759	0,00	0,36	21.461.538,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089151	0,00	11,94	21.461.526,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089606	0,00	165,45	21.461.360,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089618	0,00	315,55	21.461.045,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089844	0,00	276,40	21.460.768,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089852	0,00	115,76	21.460.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089863	0,00	35,59	21.460.617,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087844	0,00	38,01	21.460.579,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088774	0,00	2,99	21.460.576,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089359	0,00	516,95	21.460.059,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089623	0,00	62,70	21.459.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089624	0,00	0,67	21.459.996,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089631	0,00	30,09	21.459.965,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089646	0,00	1.346,72	21.458.619,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089874	0,00	309,76	21.458.309,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089876	0,00	95,06	21.458.214,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087864	0,00	2,93	21.458.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087872	0,00	29,20	21.458.182,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088638	0,00	60,79	21.458.121,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088826	0,00	0,89	21.458.120,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089919	0,00	87,14	21.458.033,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089923	0,00	863,85	21.457.169,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089012	0,00	4,95	21.457.164,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089709	0,00	12,17	21.457.152,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089715	0,00	25.703,33	21.431.449,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089953	0,00	57,09	21.431.392,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087940	0,00	4,70	21.431.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090176	0,00	21,12	21.431.366,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090180	0,00	54,95	21.431.311,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090183	0,00	12,03	21.431.299,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090565	0,00	165,04	21.431.134,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092931	0,00	0,25	21.431.134,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090602	0,00	39,46	21.431.094,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090618	0,00	0,47	21.431.094,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090218	0,00	0,90	21.431.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090220	0,00	3,57	21.431.089,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091376	0,00	0,04	21.431.089,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091379	0,00	0,25	21.431.089,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091804	0,00	46,00	21.431.043,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092961	0,00	0,05	21.431.043,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091822	0,00	416,50	21.430.626,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092241	0,00	0,27	21.430.626,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092317	0,00	4,02	21.430.622,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092636	0,00	0,05	21.430.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5093008	0,00	0,05	21.430.622,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090258	0,00	3,98	21.430.618,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090275	0,00	4,59	21.430.613,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090278	0,00	45,56	21.430.568,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090801	0,00	66,19	21.430.502,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091852	0,00	15,52	21.430.486,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091858	0,00	1,52	21.430.485,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092272	0,00	0,47	21.430.484,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092660	0,00	0,20	21.430.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090806	0,00	6,70	21.430.477,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091878	0,00	42,52	21.430.435,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092685	0,00	0,07	21.430.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093056	0,00	0,25	21.430.434,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093476	0,00	0,05	21.430.434,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092349	0,00	0,27	21.430.434,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090326	0,00	8,09	21.430.426,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091106	0,00	0,27	21.430.426,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092355	0,00	0,05	21.430.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090368	0,00	16,00	21.430.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090370	0,00	2,90	21.430.407,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090756	0,00	3,02	21.430.404,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090779	0,00	87,78	21.430.316,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091132	0,00	0,25	21.430.316,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091133	0,00	0,02	21.430.316,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091565	0,00	0,07	21.430.316,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092388	0,00	0,40	21.430.315,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092396	0,00	0,02	21.430.315,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092756	0,00	0,07	21.430.315,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090375	0,00	2,71	21.430.312,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090380	0,00	0,62	21.430.312,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090833	0,00	2,61	21.430.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091157	0,00	0,04	21.430.309,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091966	0,00	79,89	21.430.229,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091967	0,00	1,72	21.430.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092787	0,00	0,25	21.430.227,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093161	0,00	0,02	21.430.227,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093162	0,00	0,05	21.430.227,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093600	0,00	0,07	21.430.227,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090856	0,00	1,25	21.430.226,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090869	0,00	5,09	21.430.221,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091162	0,00	0,25	21.430.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091167	0,00	0,07	21.430.220,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091746	0,00	0,25	21.430.220,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093198	0,00	0,02	21.430.220,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093631	0,00	0,04	21.430.220,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090888	0,00	0,01	21.430.220,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091193	0,00	0,27	21.430.220,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091638	0,00	4,87	21.430.215,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091752	0,00	0,03	21.430.215,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092068	0,00	0,03	21.430.215,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093650	0,00	0,02	21.430.215,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093668	0,00	0,05	21.430.215,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090589	0,00	585,60	21.429.629,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092844	0,00	0,05	21.429.629,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093241	0,00	0,08	21.429.629,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093675	0,00	0,04	21.429.629,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090465	0,00	85,74	21.429.543,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090915	0,00	0,99	21.429.542,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090930	0,00	7,17	21.429.535,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091243	0,00	0,07	21.429.535,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092878	0,00	0,05	21.429.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090117	0,00	0,76	21.429.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090497	0,00	173,86	21.429.360,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091277	0,00	0,13	21.429.360,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092152	0,00	0,07	21.429.360,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5092528	0,00	0,25	21.429.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092889	0,00	0,05	21.429.360,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093394	0,00	0,30	21.429.360,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091306	0,00	0,05	21.429.360,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091715	0,00	2,62	21.429.357,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092165	0,00	0,89	21.429.356,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089964	0,00	236,42	21.429.120,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089967	0,00	15,77	21.429.104,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089974	0,00	80,00	21.429.024,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088862	0,00	0,50	21.429.023,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088863	0,00	0,26	21.429.023,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088864	0,00	74,53	21.428.949,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089332	0,00	1.724,08	21.427.224,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089347	0,00	1.277,64	21.425.947,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090103	0,00	4,21	21.425.943,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087569	0,00	14,45	21.425.928,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087571	0,00	165,45	21.425.763,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088010	0,00	2,13	21.425.761,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089418	0,00	88,33	21.425.672,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087603	0,00	9,09	21.425.663,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088032	0,00	0,33	21.425.663,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089208	0,00	3,37	21.425.659,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089214	0,00	0,01	21.425.659,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089429	0,00	8,72	21.425.651,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089434	0,00	2.133,97	21.423.517,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089443	0,00	7,17	21.423.510,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089748	0,00	38,18	21.423.471,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089749	0,00	396,53	21.423.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089759	0,00	0,89	21.423.074,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090013	0,00	66,22	21.423.008,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090023	0,00	2,53	21.423.005,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090039	0,00	0,26	21.423.005,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090043	0,00	69,42	21.422.936,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087652	0,00	1,26	21.422.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088074	0,00	8,70	21.422.926,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089458	0,00	202,97	21.422.723,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089788	0,00	696,54	21.422.026,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088673	0,00	0,90	21.422.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088972	0,00	333,59	21.421.692,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089248	0,00	1,61	21.421.690,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089252	0,00	0,75	21.421.689,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089256	0,00	6,08	21.421.683,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089794	0,00	2.000,64	21.419.683,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088110	0,00	0,58	21.419.682,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088620	0,00	105,10	21.419.577,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088621	0,00	2,32	21.419.575,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089270	0,00	2,60	21.419.572,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089502	0,00	327,40	21.419.245,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087736	0,00	162,24	21.419.082,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089301	0,00	4,03	21.419.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089522	0,00	38,70	21.419.040,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089524	0,00	59,04	21.418.981,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089528	0,00	12,04	21.418.968,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089533	0,00	242,89	21.418.726,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089539	0,00	2,17	21.418.723,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089839	0,00	579,60	21.418.144,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089549	0,00	0,18	21.418.144,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089552	0,00	3.782,41	21.414.361,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088725	0,00	24,91	21.414.336,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088981	0,00	0,77	21.414.336,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089111	0,00	2,37	21.414.333,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089595	0,00	71,81	21.414.261,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087798	0,00	37,38	21.414.224,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087820	0,00	4,00	21.414.220,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088628	0,00	61,84	21.414.158,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089357	0,00	319,53	21.413.839,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089600	0,00	14,04	21.413.825,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089619	0,00	1,87	21.413.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089846	0,00	514,86	21.413.308,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089848	0,00	2.672,60	21.410.635,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089854	0,00	328,17	21.410.307,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089856	0,00	55,02	21.410.252,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089857	0,00	27,62	21.410.224,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088635	0,00	0,49	21.410.224,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088778	0,00	1,11	21.410.223,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089157	0,00	27,70	21.410.195,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089164	0,00	318,92	21.409.876,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089361	0,00	0,57	21.409.876,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089628	0,00	8,33	21.409.867,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089637	0,00	27,15	21.409.840,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089875	0,00	117,55	21.409.723,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089881	0,00	6.575,80	21.403.147,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087869	0,00	31,71	21.403.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089680	0,00	2.766,77	21.400.348,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089692	0,00	192,65	21.400.156,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089916	0,00	136,13	21.400.020,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089928	0,00	122,72	21.399.897,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089014	0,00	51,89	21.399.845,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089701	0,00	43,83	21.399.801,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089707	0,00	1.810,00	21.397.991,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089711	0,00	24,11	21.397.967,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089712	0,00	35,87	21.397.931,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089937	0,00	16,50	21.397.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090784	0,00	0,02	21.397.915,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091348	0,00	0,03	21.397.915,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091361	0,00	0,03	21.397.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092215	0,00	0,02	21.397.915,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093798	0,00	0,02	21.397.915,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090232	0,00	18,95	21.397.896,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090624	0,00	0,01	21.397.896,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091811	0,00	0,19	21.397.895,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093417	0,00	0,02	21.397.895,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090236	0,00	5,84	21.397.890,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091414	0,00	0,05	21.397.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092987	0,00	0,02	21.397.889,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093013	0,00	0,02	21.397.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093437	0,00	0,25	21.397.889,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091451	0,00	0,03	21.397.889,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091034	0,00	641,52	21.397.248,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091456	0,00	0,05	21.397.248,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092322	0,00	0,07	21.397.248,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092684	0,00	0,04	21.397.247,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092688	0,00	0,02	21.397.247,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093478	0,00	0,27	21.397.247,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090712	0,00	44,98	21.397.202,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093508	0,00	0,13	21.397.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091105	0,00	0,04	21.397.202,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091909	0,00	12,07	21.397.190,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093092	0,00	0,04	21.397.190,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093543	0,00	0,27	21.397.190,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091124	0,00	0,02	21.397.190,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091150	0,00	4,02	21.397.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091564	0,00	0,25	21.397.185,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092376	0,00	0,13	21.397.185,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092389	0,00	0,27	21.397.185,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092749	0,00	0,07	21.397.185,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090386	0,00	0,69	21.397.184,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091598	0,00	1,97	21.397.182,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091961	0,00	34,13	21.397.148,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091965	0,00	15,39	21.397.133,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091620	0,00	0,57	21.397.132,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091622	0,00	0,81	21.397.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092445	0,00	0,02	21.397.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093613	0,00	0,02	21.397.131,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090886	0,00	274,70	21.396.857,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091645	0,00	545,01	21.396.312,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092061	0,00	0,04	21.396.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092062	0,00	0,27	21.396.311,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093225	0,00	0,07	21.396.311,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093645	0,00	0,22	21.396.311,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093648	0,00	0,07	21.396.311,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090446	0,00	52,50	21.396.258,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090459	0,00	0,02	21.396.258,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091660	0,00	6,81	21.396.252,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092095	0,00	0,07	21.396.252,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092473	0,00	0,02	21.396.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090595	0,00	0,20	21.396.251,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090922	0,00	12,07	21.396.239,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090933	0,00	7,64	21.396.232,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091252	0,00	0,05	21.396.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091669	0,00	3,70	21.396.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092858	0,00	0,27	21.396.228,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090493	0,00	57,50	21.396.170,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090955	0,00	0,05	21.396.170,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091692	0,00	0,97	21.396.169,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091699	0,00	46,18	21.396.123,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092130	0,00	0,02	21.396.123,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093735	0,00	0,02	21.396.123,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090136	0,00	34,07	21.396.089,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090145	0,00	0,11	21.396.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090158	0,00	0,01	21.396.089,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090516	0,00	832,99	21.395.256,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091716	0,00	0,42	21.395.255,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092166	0,00	0,27	21.395.255,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089957	0,00	2,27	21.395.253,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089978	0,00	51,50	21.395.201,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088872	0,00	4,40	21.395.197,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089326	0,00	877,59	21.394.319,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089336	0,00	10,88	21.394.308,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089338	0,00	2.736,33	21.391.572,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090080	0,00	0,45	21.391.572,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090082	0,00	28,51	21.391.543,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090089	0,00	0,13	21.391.543,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087963	0,00	12.529,30	21.379.014,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089016	0,00	1,78	21.379.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089375	0,00	55,15	21.378.957,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089377	0,00	348,75	21.378.608,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089746	0,00	0,36	21.378.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089202	0,00	0,51	21.378.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089203	0,00	11,89	21.378.595,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089211	0,00	1,23	21.378.594,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089426	0,00	170,14	21.378.424,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089751	0,00	17,38	21.378.406,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089760	0,00	206,89	21.378.200,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089761	0,00	53,33	21.378.146,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090041	0,00	1,61	21.378.145,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087644	0,00	0,69	21.378.144,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088072	0,00	2,77	21.378.141,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089028	0,00	0,08	21.378.141,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089029	0,00	10,50	21.378.131,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089220	0,00	1,08	21.378.129,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089221	0,00	0,97	21.378.128,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089450	0,00	0,52	21.378.128,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089462	0,00	3.128,04	21.375.000,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089780	0,00	1,49	21.374.998,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090054	0,00	7,44	21.374.991,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090059	0,00	8,30	21.374.983,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090063	0,00	14,27	21.374.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087663	0,00	20,63	21.374.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087665	0,00	4,10	21.374.944,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087670	0,00	63,92	21.374.880,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088083	0,00	64,42	21.374.815,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088096	0,00	0,62	21.374.815,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088983	0,00	24,19	21.374.791,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089798	0,00	2.268,92	21.372.522,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089267	0,00	0,13	21.372.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089497	0,00	6,03	21.372.515,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089517	0,00	624,00	21.371.891,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089518	0,00	115,88	21.371.776,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088684	0,00	5,42	21.371.770,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088686	0,00	0,04	21.371.770,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089063	0,00	1,67	21.371.768,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089520	0,00	322,42	21.371.446,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089840	0,00	73,50	21.371.373,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089095	0,00	17,10	21.371.355,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089104	0,00	56,75	21.371.299,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089547	0,00	365,60	21.370.933,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089557	0,00	138,38	21.370.795,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089560	0,00	641,33	21.370.153,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087788	0,00	13,74	21.370.140,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088979	0,00	0,19	21.370.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089113	0,00	15,03	21.370.124,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089587	0,00	151,96	21.369.972,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087817	0,00	228,16	21.369.744,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089605	0,00	96,25	21.369.648,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089607	0,00	584,85	21.369.063,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089609	0,00	331,50	21.368.732,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089614	0,00	166,59	21.368.565,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089617	0,00	173,50	21.368.392,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088631	0,00	16,27	21.368.375,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089166	0,00	1.538,14	21.366.837,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089641	0,00	1.271,38	21.365.566,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089647	0,00	12,61	21.365.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089867	0,00	2,15	21.365.551,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089884	0,00	11,71	21.365.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088820	0,00	2,95	21.365.536,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089685	0,00	1.036,30	21.364.500,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087923	0,00	15,21	21.364.485,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087934	0,00	10,12	21.364.475,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089929	0,00	4,12	21.364.471,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089946	0,00	1.474,84	21.362.996,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087944	0,00	19,72	21.362.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090185	0,00	15,05	21.362.961,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090187	0,00	3,68	21.362.957,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091332	0,00	2,53	21.362.955,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091605	0,00	8,32	21.362.947,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092589	0,00	0,27	21.362.946,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092928	0,00	0,04	21.362.946,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090194	0,00	1,08	21.362.945,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090197	0,00	89,35	21.362.856,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091776	0,00	0,05	21.362.856,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092213	0,00	0,30	21.362.855,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090541	0,00	1,07	21.362.854,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090623	0,00	113,64	21.362.741,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091402	0,00	0,25	21.362.740,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092239	0,00	0,02	21.362.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090234	0,00	120,95	21.362.619,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092637	0,00	4,81	21.362.615,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092652	0,00	0,03	21.362.615,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093006	0,00	0,27	21.362.614,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090265	0,00	181,00	21.362.433,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090274	0,00	15,77	21.362.418,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092268	0,00	0,05	21.362.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093463	0,00	0,02	21.362.418,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090807	0,00	3,57	21.362.414,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091051	0,00	59,65	21.362.354,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091874	0,00	39,29	21.362.315,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090318	0,00	68,71	21.362.246,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090718	0,00	0,09	21.362.246,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091498	0,00	0,05	21.362.246,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091891	0,00	59,56	21.362.187,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091900	0,00	0,70	21.362.186,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092023	0,00	0,07	21.362.186,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092720	0,00	0,27	21.362.186,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093512	0,00	0,07	21.362.186,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090341	0,00	290,30	21.361.895,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090357	0,00	22,46	21.361.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091266	0,00	4,05	21.361.869,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091558	0,00	0,07	21.361.869,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091937	0,00	2,15	21.361.866,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093560	0,00	0,01	21.361.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090373	0,00	4,70	21.361.862,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090842	0,00	19,39	21.361.842,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091964	0,00	34,35	21.361.808,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092771	0,00	0,03	21.361.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090405	0,00	26,55	21.361.781,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090861	0,00	1,07	21.361.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091623	0,00	9,29	21.361.771,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092430	0,00	0,27	21.361.771,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093188	0,00	0,04	21.361.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091187	0,00	0,07	21.361.771,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091212	0,00	0,27	21.361.770,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091625	0,00	11,94	21.361.758,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092047	0,00	0,02	21.361.758,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093229	0,00	0,01	21.361.758,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093231	0,00	0,08	21.361.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090441	0,00	32,59	21.361.726,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090444	0,00	37,41	21.361.688,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090445	0,00	2,73	21.361.686,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090461	0,00	7,12	21.361.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091646	0,00	53,88	21.361.625,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091656	0,00	0,25	21.361.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091666	0,00	2,53	21.361.622,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092099	0,00	0,07	21.361.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092850	0,00	0,07	21.361.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093682	0,00	0,02	21.361.622,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090468	0,00	91,54	21.361.530,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090592	0,00	2,18	21.361.528,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091681	0,00	2,48	21.361.526,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092518	0,00	0,27	21.361.525,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090947	0,00	3,08	21.361.522,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091275	0,00	0,22	21.361.522,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092138	0,00	0,02	21.361.522,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093737	0,00	5.237,92	21.356.284,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093757	0,00	0,04	21.356.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090139	0,00	80,66	21.356.203,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090513	0,00	50,84	21.356.152,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091709	0,00	0,62	21.356.152,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091713	0,00	2,50	21.356.149,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092554	0,00	0,07	21.356.149,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092558	0,00	0,05	21.356.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089963	0,00	15,11	21.356.134,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089965	0,00	229,86	21.355.904,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089328	0,00	520,51	21.355.384,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089330	0,00	82,17	21.355.302,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089340	0,00	250,10	21.355.051,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088903	0,00	0,62	21.355.051,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089015	0,00	76,87	21.354.974,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089373	0,00	254,93	21.354.719,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090101	0,00	508,37	21.354.211,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090108	0,00	45,56	21.354.165,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088011	0,00	8,80	21.354.156,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088014	0,00	7,14	21.354.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088015	0,00	294,73	21.353.854,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088017	0,00	77,15	21.353.777,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089021	0,00	2,71	21.353.775,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089200	0,00	166,87	21.353.608,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089438	0,00	61,87	21.353.546,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089770	0,00	319,67	21.353.226,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090011	0,00	19,47	21.353.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089453	0,00	708,16	21.352.499,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089773	0,00	399,00	21.352.100,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089782	0,00	22,07	21.352.077,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089789	0,00	600,33	21.351.477,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090065	0,00	0,04	21.351.477,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087658	0,00	1,75	21.351.475,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088984	0,00	209,25	21.351.266,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089254	0,00	164,57	21.351.102,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089343	0,00	2,30	21.351.099,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089499	0,00	140,51	21.350.959,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089506	0,00	49,11	21.350.910,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089832	0,00	6.667,72	21.344.242,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088693	0,00	17,05	21.344.225,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089300	0,00	384,28	21.343.841,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089304	0,00	5,98	21.343.835,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089521	0,00	80,00	21.343.755,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089527	0,00	7,58	21.343.747,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089529	0,00	0,04	21.343.747,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089542	0,00	0,77	21.343.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089545	0,00	658,02	21.343.088,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089834	0,00	185,67	21.342.903,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089837	0,00	1.438,49	21.341.464,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089838	0,00	60,05	21.341.404,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088720	0,00	8,83	21.341.395,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088619	0,00	4,17	21.341.391,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088982	0,00	0,04	21.341.391,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089112	0,00	0,18	21.341.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089589	0,00	2.541,86	21.338.849,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089596	0,00	17,33	21.338.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087814	0,00	0,60	21.338.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088626	0,00	10,35	21.338.821,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088761	0,00	29,71	21.338.791,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088766	0,00	5,32	21.338.786,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089621	0,00	599,79	21.338.186,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089841	0,00	5,24	21.338.181,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087848	0,00	186,26	21.337.994,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088771	0,00	2,73	21.337.992,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088775	0,00	27,78	21.337.964,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088782	0,00	14,59	21.337.949,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089154	0,00	3,80	21.337.945,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089622	0,00	33,86	21.337.912,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089636	0,00	8,54	21.337.903,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089639	0,00	17,90	21.337.885,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089878	0,00	174,50	21.337.711,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089879	0,00	938,18	21.336.772,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087850	0,00	42,65	21.336.730,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087863	0,00	34,19	21.336.696,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087868	0,00	0,92	21.336.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087873	0,00	0,38	21.336.694,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089689	0,00	60,30	21.336.634,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088643	0,00	69,75	21.336.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089704	0,00	14,62	21.336.550,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089708	0,00	346,67	21.336.203,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089714	0,00	349,00	21.335.854,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089718	0,00	414,11	21.335.440,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089941	0,00	11,41	21.335.428,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089950	0,00	2.039,34	21.333.389,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087952	0,00	1,19	21.333.388,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	92	0,00	0,02	21.333.388,36	LANÇ. REFERENTE
						ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5090171	0,00	3,44	21.333.384,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090188	0,00	0,96	21.333.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092572	0,00	0,02	21.333.383,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093779	0,00	0,27	21.333.383,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090195	0,00	250,44	21.333.133,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090620	0,00	58,33	21.333.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090778	0,00	12,96	21.333.061,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092606	0,00	0,08	21.333.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093810	0,00	0,27	21.333.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090230	0,00	18,24	21.333.043,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090622	0,00	0,40	21.333.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091002	0,00	7,24	21.333.035,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090658	0,00	223,02	21.332.812,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091404	0,00	0,02	21.332.812,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091421	0,00	0,07	21.332.812,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091429	0,00	0,13	21.332.812,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091834	0,00	78,25	21.332.734,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092008	0,00	0,05	21.332.734,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093010	0,00	0,07	21.332.734,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090676	0,00	46,00	21.332.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090678	0,00	66,22	21.332.621,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091444	0,00	0,02	21.332.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091453	0,00	0,27	21.332.621,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091859	0,00	0,13	21.332.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091861	0,00	351,60	21.332.269,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092287	0,00	0,07	21.332.269,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092661	0,00	0,07	21.332.269,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092675	0,00	0,07	21.332.269,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093022	0,00	0,03	21.332.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090805	0,00	260,80	21.332.008,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091477	0,00	0,07	21.332.008,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091875	0,00	223,60	21.331.785,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092018	0,00	0,27	21.331.784,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092323	0,00	0,02	21.331.784,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093046	0,00	0,02	21.331.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090314	0,00	84,99	21.331.699,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091491	0,00	0,27	21.331.699,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093082	0,00	0,08	21.331.699,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093502	0,00	0,02	21.331.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091926	0,00	19,75	21.331.679,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093530	0,00	0,02	21.331.679,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090359	0,00	15,27	21.331.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090366	0,00	1,76	21.331.662,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090371	0,00	25,14	21.331.637,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090783	0,00	85,12	21.331.552,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090788	0,00	22,97	21.331.529,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091126	0,00	0,04	21.331.529,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090835	0,00	34,02	21.331.495,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091139	0,00	0,05	21.331.495,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092412	0,00	0,05	21.331.495,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092770	0,00	0,25	21.331.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093169	0,00	0,08	21.331.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093597	0,00	0,02	21.331.494,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090402	0,00	147,05	21.331.347,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090404	0,00	0,07	21.331.347,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090407	0,00	2,53	21.331.345,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090867	0,00	1,40	21.331.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091747	0,00	0,03	21.331.343,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092429	0,00	0,05	21.331.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093612	0,00	0,04	21.331.343,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093623	0,00	0,08	21.331.343,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090873	0,00	120,00	21.331.223,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090874	0,00	47,35	21.331.176,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090891	0,00	0,25	21.331.176,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090970	0,00	0,05	21.331.176,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092470	0,00	0,07	21.331.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093669	0,00	0,27	21.331.175,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090457	0,00	104,12	21.331.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090587	0,00	585,57	21.330.486,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091222	0,00	0,02	21.330.485,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091223	0,00	0,27	21.330.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091237	0,00	0,27	21.330.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091663	0,00	4,79	21.330.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092079	0,00	0,07	21.330.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092494	0,00	0,05	21.330.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093256	0,00	0,07	21.330.480,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090462	0,00	0,14	21.330.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090463	0,00	2,32	21.330.478,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090469	0,00	156,93	21.330.321,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090471	0,00	383,62	21.329.937,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090594	0,00	2,03	21.329.935,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091670	0,00	0,02	21.329.935,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091677	0,00	18,38	21.329.917,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092100	0,00	0,05	21.329.916,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092873	0,00	0,05	21.329.916,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092877	0,00	0,25	21.329.916,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093729	0,00	0,04	21.329.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090942	0,00	130,37	21.329.786,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5092143	0,00	0,25	21.329.786,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092900	0,00	0,02	21.329.786,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093734	0,00	0,02	21.329.785,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093739	0,00	0,02	21.329.785,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093746	0,00	0,02	21.329.785,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091305	0,00	0,02	21.329.785,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089955	0,00	15,42	21.329.770,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089960	0,00	94,94	21.329.675,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089962	0,00	24,07	21.329.651,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	100	0,00	37.639,50	21.292.011,99	LANÇ. REF CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 12-2021
	9562	5088868	0,00	47,40	21.291.964,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088871	0,00	41,13	21.291.923,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088874	0,00	1,88	21.291.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088881	0,00	0,13	21.291.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089327	0,00	3,98	21.291.917,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089346	0,00	1.678,60	21.290.238,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090079	0,00	6,88	21.290.231,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090084	0,00	0,30	21.290.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088905	0,00	73,97	21.290.157,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088913	0,00	0,18	21.290.157,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089416	0,00	8.285,49	21.281.872,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089745	0,00	81,73	21.281.790,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088031	0,00	18,80	21.281.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088034	0,00	2,11	21.281.769,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089213	0,00	0,53	21.281.768,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089215	0,00	9,34	21.281.759,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089216	0,00	2,78	21.281.756,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090015	0,00	0,99	21.281.755,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089753	0,00	63,20	21.281.692,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089766	0,00	218,97	21.281.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089768	0,00	1.868,28	21.279.605,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089769	0,00	8,97	21.279.596,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088939	0,00	10,14	21.279.586,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089228	0,00	1,58	21.279.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089460	0,00	2.058,06	21.277.526,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089774	0,00	4,31	21.277.522,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089775	0,00	107,50	21.277.414,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090062	0,00	6,04	21.277.408,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088970	0,00	0,40	21.277.408,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089258	0,00	2,38	21.277.405,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089796	0,00	3.200,00	21.274.205,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089503	0,00	13,69	21.274.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089511	0,00	51,04	21.274.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087717	0,00	528,86	21.273.612,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087723	0,00	5,71	21.273.606,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087728	0,00	0,05	21.273.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087730	0,00	1,32	21.273.605,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089068	0,00	249,37	21.273.355,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089351	0,00	412,21	21.272.943,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089305	0,00	37,55	21.272.906,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089523	0,00	55,39	21.272.850,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089530	0,00	7,77	21.272.842,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089532	0,00	0,65	21.272.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089103	0,00	10,86	21.272.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089551	0,00	8,71	21.272.822,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089558	0,00	223,20	21.272.599,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089118	0,00	9,27	21.272.590,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087806	0,00	2,50	21.272.587,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088764	0,00	89,45	21.272.498,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089355	0,00	205,38	21.272.292,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089358	0,00	52,88	21.272.240,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089597	0,00	241,50	21.271.998,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089603	0,00	9,77	21.271.988,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089611	0,00	302,10	21.271.686,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089612	0,00	340,68	21.271.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089845	0,00	798,75	21.270.547,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089859	0,00	14,75	21.270.532,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088772	0,00	13,65	21.270.518,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089626	0,00	8,30	21.270.510,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089630	0,00	0,88	21.270.509,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089633	0,00	19,56	21.270.490,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089869	0,00	24,27	21.270.465,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089871	0,00	81,26	21.270.384,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089648	0,00	855,35	21.269.529,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088816	0,00	120,99	21.269.408,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089678	0,00	1.087,99	21.268.320,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089683	0,00	390,92	21.267.929,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089691	0,00	2.030,48	21.265.898,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089693	0,00	469,30	21.265.429,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089915	0,00	243,92	21.265.185,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089698	0,00	632,11	21.264.553,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089703	0,00	48,08	21.264.505,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089706	0,00	295,04	21.264.210,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089943	0,00	1.100,52	21.263.109,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087937	0,00	13,64	21.263.096,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090181	0,00	3,80	21.263.092,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090540	0,00	1,02	21.263.091,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090563	0,00	8,30	21.263.083,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091337	0,00	0,25	21.263.082,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091595	0,00	9,90	21.263.073,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092908	0,00	0,02	21.263.072,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090599	0,00	0,09	21.263.072,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091783	0,00	2,63	21.263.070,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091790	0,00	0,38	21.263.069,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091791	0,00	239,89	21.262.829,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092597	0,00	0,27	21.262.829,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090628	0,00	4,03	21.262.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091381	0,00	0,07	21.262.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091385	0,00	0,07	21.262.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091806	0,00	22,91	21.262.802,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091809	0,00	22,03	21.262.780,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091816	0,00	0,28	21.262.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092221	0,00	0,27	21.262.780,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091010	0,00	1,13	21.262.778,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091836	0,00	2,71	21.262.776,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092005	0,00	0,25	21.262.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092642	0,00	0,02	21.262.775,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092644	0,00	3,45	21.262.772,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093443	0,00	0,07	21.262.772,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090260	0,00	31,70	21.262.740,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090264	0,00	0,14	21.262.740,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090684	0,00	0,39	21.262.740,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092015	0,00	0,02	21.262.740,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093035	0,00	0,07	21.262.740,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093452	0,00	0,27	21.262.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093467	0,00	0,07	21.262.739,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090562	0,00	12,10	21.262.727,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090710	0,00	98,64	21.262.629,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092303	0,00	0,04	21.262.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091886	0,00	5,74	21.262.623,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092328	0,00	0,05	21.262.623,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093066	0,00	0,07	21.262.623,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093073	0,00	0,03	21.262.623,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093086	0,00	0,02	21.262.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093505	0,00	0,25	21.262.622,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090324	0,00	1,55	21.262.621,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091082	0,00	279,62	21.262.341,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091911	0,00	69,75	21.262.271,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091924	0,00	0,65	21.262.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091927	0,00	91,59	21.262.179,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093018	0,00	3,67	21.262.176,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091116	0,00	0,04	21.262.175,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091285	0,00	3,57	21.262.172,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091146	0,00	0,02	21.262.172,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091968	0,00	10,67	21.262.161,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091973	0,00	0,27	21.262.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093592	0,00	0,02	21.262.161,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090859	0,00	52,06	21.262.109,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091744	0,00	757,10	21.261.352,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092428	0,00	0,27	21.261.351,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092812	0,00	0,27	21.261.351,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093184	0,00	0,08	21.261.351,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093630	0,00	0,03	21.261.351,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090889	0,00	3,81	21.261.347,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091751	0,00	0,07	21.261.347,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092038	0,00	0,05	21.261.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092816	0,00	0,05	21.261.347,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092832	0,00	0,27	21.261.347,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093656	0,00	0,03	21.261.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090440	0,00	46,62	21.261.300,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090591	0,00	18,73	21.261.281,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090904	0,00	27,80	21.261.254,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090466	0,00	6,53	21.261.247,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090916	0,00	331,23	21.260.916,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091676	0,00	7,90	21.260.908,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092120	0,00	0,27	21.260.908,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092505	0,00	0,25	21.260.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092870	0,00	0,02	21.260.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093725	0,00	0,07	21.260.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090115	0,00	0,39	21.260.907,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090504	0,00	2,50	21.260.905,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090939	0,00	0,97	21.260.904,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090950	0,00	132,00	21.260.772,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5090956	0,00	0,02	21.260.772,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091693	0,00	387,99	21.260.384,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092536	0,00	0,07	21.260.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092902	0,00	0,03	21.260.383,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090510	0,00	3,87	21.260.380,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090514	0,00	22,97	21.260.357,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090518	0,00	145,33	21.260.211,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091299	0,00	0,07	21.260.211,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091714	0,00	0,07	21.260.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090038	0,00	2,71	21.260.208,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088878	0,00	14,27	21.260.194,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088879	0,00	1,08	21.260.193,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088883	0,00	5,11	21.260.188,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087578	0,00	8,49	21.260.179,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089414	0,00	6,28	21.260.173,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089428	0,00	629,33	21.259.544,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090037	0,00	18,72	21.259.525,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088942	0,00	5,54	21.259.520,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089225	0,00	62,90	21.259.457,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089457	0,00	1.600,00	21.257.857,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089772	0,00	0,97	21.257.856,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089783	0,00	56,39	21.257.799,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089786	0,00	19,03	21.257.780,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088079	0,00	1,25	21.257.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089486	0,00	16,48	21.257.763,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089489	0,00	6.996,99	21.250.766,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089490	0,00	972,44	21.249.793,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089496	0,00	655,57	21.249.138,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089504	0,00	161,18	21.248.976,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089505	0,00	0,02	21.248.976,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089513	0,00	108,02	21.248.868,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089828	0,00	829,97	21.248.038,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087720	0,00	18,93	21.248.019,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088678	0,00	2,99	21.248.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088682	0,00	2,57	21.248.014,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089061	0,00	52,27	21.247.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089350	0,00	28,53	21.247.933,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089297	0,00	0,80	21.247.932,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089307	0,00	58,11	21.247.874,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089535	0,00	28,08	21.247.846,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089541	0,00	46,70	21.247.799,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089546	0,00	312,67	21.247.487,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089098	0,00	0,92	21.247.486,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089100	0,00	2,79	21.247.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089550	0,00	195,97	21.247.287,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088739	0,00	1,91	21.247.285,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088742	0,00	0,30	21.247.285,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089585	0,00	96,19	21.247.189,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089591	0,00	267,91	21.246.921,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089593	0,00	408,27	21.246.512,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087799	0,00	37,52	21.246.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087812	0,00	197,76	21.246.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088748	0,00	26,26	21.246.251,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089140	0,00	650,64	21.245.600,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089143	0,00	166,06	21.245.434,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089147	0,00	1,63	21.245.433,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089616	0,00	12,59	21.245.420,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089620	0,00	532,95	21.244.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089849	0,00	117,00	21.244.770,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089860	0,00	0,11	21.244.770,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089861	0,00	14,87	21.244.755,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089865	0,00	2,44	21.244.753,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088768	0,00	9,66	21.244.743,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089634	0,00	2,17	21.244.741,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089644	0,00	198,43	21.244.542,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.533.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5088640	0,00	2,91	21.244.539,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089679	0,00	0,01	21.244.539,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089917	0,00	3.212,40	21.241.327,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9562	5087930	0,00	84,39	21.241.243,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089935	0,00	304,63	21.240.938,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9562	5089945	0,00	287,51	21.240.651,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089952	0,00	252,00	21.240.399,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
	13141	6117555	0,00	21.125.225,65	115.173,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	14	0,00	115.173,38	0,00	APURACAO DO RESULTADO
						REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
			2.039.321,13	21.573.113,05	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 18.627,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182850	1.767,20	0,00	20.394,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162921
07/12/2021	9806	5182867	112,80	0,00	20.507,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163043
27/12/2021	9806	5182866	112,80	0,00	20.620,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569
31/12/2021	13141	6117683	0,00	11.517,35	9.103,14	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117663	0,00	9.061,60	41,54	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5091088	0,00	41,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
			1.992,80	20.620,49	0,00	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.607,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5089137	546,66	0,00	9.154,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9562	5090745	0,07	0,00	9.154,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090438	0,46	0,00	9.154,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9562	5089246	0,85	0,00	9.155,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089139	0,51	0,00	9.156,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9547	97	0,01	0,00	9.156,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087840	0,00	0,97	9.155,16	LANÇ. REFERENTE
	11168	26	0,00	75,56	9.079,60	ARREDONDAMENTO 12-2021
	9562	5090436	0,00	12,71	9.066,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
						REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.607,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5089138	0,00	9,10	9.057,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117625	0,00	9.087,95	-30,16	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5087783	0,00	0,91	-31,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	12	31,07	0,00	0,00	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
			579,63	9.187,20	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.236.165,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093262	139.224,20	0,00	1.375.389,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117567	0,00	1.373.645,22	1.744,51	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5093269	15,49	0,00	1.760,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093263	105,14	0,00	1.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	13	185,22	0,00	2.050,36	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5093266	0,00	73,00	1.977,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093274	0,00	32,00	1.945,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093282	0,00	135,16	1.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093279	0,00	1.193,25	616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	27	0,00	185,21	431,74	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5093271	0,00	220,00	211,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093276	0,00	55,82	155,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093277	0,00	71,64	84,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093272	0,00	71,72	12,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093278	0,00	12,82	-0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,26	0,00	0,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021
			139.530,31	1.375.695,84	0,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 26.679,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088156	2.607,30	0,00	29.287,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	95	0,00	0,01	29.287,24	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	13141	6117624	0,00	29.287,27	-0,03	APURACAO DO RESULTADO
	9585	5106212	0,03	0,00	0,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 26.679,95

2.607,33 29.287,28 0,00

<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 15.050.906,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9585	5106212	0,77	0,00	15.050.906,77	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA\$S 12/2021
	9562	5088242	0,00	68,98	15.050.837,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091081	68,98	0,00	15.050.906,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088227	4,82	0,00	15.050.911,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	5	336,22	0,00	15.051.247,81	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091060	13,66	0,00	15.051.261,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088231	0,06	0,00	15.051.261,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091063	23,96	0,00	15.051.285,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091078	32.517,65	0,00	15.083.803,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088232	33,52	0,00	15.083.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091026	2,35	0,00	15.083.839,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088226	0,06	0,00	15.083.839,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088240	32,64	0,00	15.083.871,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091050	3,28	0,00	15.083.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091080	51,51	0,00	15.083.926,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088233	5,15	0,00	15.083.931,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091039	0,00	167,40	15.083.764,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091049	0,00	1,20	15.083.763,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091071	0,00	32,64	15.083.730,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088228	0,00	23,96	15.083.706,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	18	0,00	336,22	15.083.370,23	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091047	0,00	0,06	15.083.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091057	0,00	384,30	15.082.985,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091075	0,00	192,90	15.082.792,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091041	0,00	3,41	15.082.789,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091053	0,00	78,57	15.082.710,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091054	0,00	319,34	15.082.391,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091058	0,00	170,29	15.082.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091067	0,00	608,29	15.081.613,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 15.050.906,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091084	0,00	24,68	15.081.588,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	94	0,00	0,01	15.081.588,38	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	13141	6117632	0,00	16.746.029,74	-1.664.441,36	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5091046	0,00	91,19	-1.664.532,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091059	0,00	212,65	-1.664.745,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091062	0,00	8,72	-1.664.753,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088184	0,00	1.281,93	-1.666.035,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088225	0,00	0,52	-1.666.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091029	0,00	22,02	-1.666.058,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091033	0,00	2,75	-1.666.061,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091061	0,00	234,85	-1.666.295,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091074	0,00	0,06	-1.666.296,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088241	0,00	3,28	-1.666.299,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091031	0,00	21,20	-1.666.320,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091070	0,00	2,42	-1.666.322,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091072	0,00	447,65	-1.666.770,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091077	0,00	32,15	-1.666.802,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091038	0,00	125,55	-1.666.928,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091056	0,00	735,00	-1.667.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091079	0,00	541,89	-1.668.205,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088235	0,00	0,38	-1.668.205,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088237	0,00	491,29	-1.668.696,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091065	0,00	8,53	-1.668.705,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087970	1.668.705,39	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.701.800,02	16.752.706,02	0,00	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 27,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117684	0,00	7,25	20,05	APURACAO DO RESULTADO
	9585	5106212	0,00	20,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			0,00	27,30	0,00	<=== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 717.358,11

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 717.358,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088148	53.565,60	0,00	770.923,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	3	1.627,68	0,00	772.551,39	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117633	0,00	771.697,87	853,52	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088211	0,00	195,36	658,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	16	0,00	658,16	0,00	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
			55.193,28	772.551,39	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 98.511,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11168	2	232,83	0,00	98.744,30	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5087966	11.103,62	0,00	109.847,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117623	0,00	109.615,09	232,83	APURACAO DO RESULTADO
	11168	15	0,00	232,83	0,00	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9547	93	0,00	0,01	-0,01	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	9585	5106212	0,01	0,00	0,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021
			11.336,46	109.847,93	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 147.703,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5088201	30,66	0,00	147.734,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088861	0,00	0,18	147.734,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088221	21,58	0,00	147.755,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9585	5106212	0,20	0,00	147.756,12	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 12/2021
	11168	9	38,63	0,00	147.794,75	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5090585	0,00	45,27	147.749,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089325	0,00	1,27	147.748,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091728	0,00	1,30	147.746,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091009	0,00	9,52	147.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089324	0,00	63,03	147.674,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088670	0,00	1,90	147.672,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089136	0,00	0,18	147.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090586	0,00	0,71	147.671,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 147.703,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5090078	0,00	1,30	147.670,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090257	0,00	3,17	147.667,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091025	0,00	19,31	147.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091727	0,00	0,63	147.647,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090967	0,00	4,96	147.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	22	0,00	38,63	147.603,57	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5090832	0,00	2,54	147.601,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117557	0,00	164.375,87	-16.774,84	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5091850	0,00	189,10	-16.963,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091851	0,00	1,90	-16.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090354	0,00	88,31	-17.054,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090355	0,00	2,72	-17.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090113	0,00	0,63	-17.057,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088175	17.057,50	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			17.148,57	164.852,43	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 15.074,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117637	0,00	15.200,31	-126,00	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088202	126,00	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			126,00	15.200,31	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 56.417,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11168	10	12,99	0,00	56.430,78	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5088159	6.685,53	0,00	63.116,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088178	0,00	288,21	62.828,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	24	0,00	969,11	61.858,99	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117638	0,00	61.854,69	4,30	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088194	0,00	4,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			6.698,52	63.116,31	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 616.219,95

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 616.219,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117635	0,00	711.437,62	-95.217,67	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088155	95.217,67	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			95.217,67	711.437,62	0,00	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.907,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11168	11	31,00	0,00	4.938,10	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117610	0,00	30.291,00	-25.352,90	APURACAO DO RESULTADO
	11168	25	0,00	31,00	-25.383,90	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5088161	25.383,90	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			25.414,90	30.322,00	0,00	<=== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 26.801,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091608	5,81	0,00	26.807,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	20	0,00	685,40	26.122,38	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091865	5,61	0,00	26.127,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090520	2,91	0,00	26.130,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	96	0,01	0,00	26.130,91	LANÇ. REFERENTE ARREDONDAMENTO 12-2021
	11168	7	504,25	0,00	26.635,16	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091721	5,55	0,00	26.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089720	11,22	0,00	26.651,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088157	2.528,75	0,00	29.180,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090895	11,22	0,00	29.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091864	2,91	0,00	29.194,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090845	14,53	0,00	29.209,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088210	0,00	33,60	29.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088192	0,00	29,06	29.146,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117685	0,00	29.149,59	-2,91	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5089565	2,91	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3.095,68	29.897,65	0,00	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.303,69

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.303,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091090	15.626,26	0,00	1.901.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087752	1.170.821,93	0,00	3.072.751,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	6	4.753,39	0,00	3.077.505,27	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117559	0,00	3.071.121,73	6.383,54	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5091086	0,00	71,81	6.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11168	19	0,00	5.927,89	383,84	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	9562	5091089	0,00	383,84	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.191.201,58	3.077.505,27	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 147.615,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117628	0,00	166.860,46	-19.245,04	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088195	19.245,04	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			19.245,04	166.860,46	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 45.836,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117599	0,00	45.836,58	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	45.836,58	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.876,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091516	5,77	0,00	1.827.881,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091542	0,00	3,80	1.827.878,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091532	6,90	0,00	1.827.884,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091533	1,17	0,00	1.827.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091535	0,01	0,00	1.827.886,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091536	0,01	0,00	1.827.886,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091537	137,01	0,00	1.828.023,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091541	0,51	0,00	1.828.023,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091518	80,81	0,00	1.828.104,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091521	0,01	0,00	1.828.104,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091520	0,01	0,00	1.828.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091530	49,95	0,00	1.828.154,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.876,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091538	0,49	0,00	1.828.154,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091548	1,14	0,00	1.828.156,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091519	0,66	0,00	1.828.156,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091522	0,04	0,00	1.828.156,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091544	0,20	0,00	1.828.156,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091529	0,31	0,00	1.828.157,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091540	24,83	0,00	1.828.182,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091546	0,66	0,00	1.828.182,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091531	880,52	0,00	1.829.063,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091534	2,23	0,00	1.829.065,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091543	0,00	0,06	1.829.065,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
13141	6117622		0,00	1.829.067,00	-1,53	APURACAO DO RESULTADO
9562	5091525		0,00	0,70	-2,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5091523		0,00	0,20	-2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5091527		0,00	0,02	-2,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5091528		0,00	1,64	-4,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9562	5091517		4,09	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.197,33	1.829.073,42	0,00	<<== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.404.782,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093583	3.600,00	0,00	2.408.382,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093584	179,00	0,00	2.408.561,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093589	571,50	0,00	2.409.132,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093585	179,00	0,00	2.409.311,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093586	3.600,00	0,00	2.412.911,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9730	5151037		0,00	10.144,50	2.402.767,10	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAÏS 12/2021
9730	5151037		3.375,00	0,00	2.406.142,10	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 12/2021
9730	5151037		207.376,90	0,00	2.613.519,00	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 12/2021
	9562	5093587	895,00	0,00	2.614.414,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093582	358,00	0,00	2.614.772,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
13141	6117571		0,00	2.615.534,00	-762,00	APURACAO DO RESULTADO
9562	5093588		762,00	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.404.782,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			220.896,40	2.625.678,50	0,00	<<=== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.370.325,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093715	5.800,00	0,00	1.376.125,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9744	5156385	168.630,00	0,00	1.544.755,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 12/2021
	13141	6117575	0,00	1.602.595,22	-57.840,00	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5093714	3.000,00	0,00	-54.840,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9744	5156385	0,00	8.800,00	-63.640,00	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 12/2021
	9744	5156385	63.640,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 12/2021
			241.070,00	1.611.395,22	0,00	<<=== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.479,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9585	5106212	0,01	0,00	1.657.479,43	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	9562	5087700	291.109,30	0,00	1.948.588,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089677	203,04	0,00	1.948.791,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089583	383,23	0,00	1.949.175,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087701	16,79	0,00	1.949.191,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087914	65,00	0,00	1.949.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089413	0,00	2.398,00	1.946.858,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117639	0,00	1.944.743,25	2.115,54	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5089484	0,00	16,79	2.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089914	0,00	65,00	2.033,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088001	0,00	203,04	1.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089584	0,00	1.199,00	631,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089485	0,00	248,48	383,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088002	0,00	383,23	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			291.777,37	1.949.256,79	0,00	<<=== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 16.634,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117678	0,00	17.544,38	-909,68	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5088174	909,68	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 16.634,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			909,68	17.544,38	0,00	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.090,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5093215	113,03	0,00	2.203,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13141	6117568	0,00	2.203,23	0,01	APURACAO DO RESULTADO
	9585	5106212	0,00	0,01	0,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
			113,03	2.203,24	0,00	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -2.730,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117578	2.730,78	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			2.730,78	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 15.005,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9585	5106212	0,01	0,00	15.005,10	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 12/2021
	13141	6117577	0,00	15.346,02	-340,92	APURACAO DO RESULTADO
	9562	5093267	340,92	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			340,93	15.346,02	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2021	10582	5471786	29,35	0,00	121.165,07	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471790	15,00	0,00	121.180,07	INVENTÁRIO Nº 11850 DO MÊS 12/2021
	10582	5471791	524,00	0,00	121.704,07	INVENTÁRIO Nº 11853 DO MÊS 12/2021
05/12/2021	10582	5471796	6,52	0,00	121.710,59	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021
	10582	5471793	0,37	0,00	121.710,96	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	10582	5471828	63,00	0,00	121.773,96	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471829	11,39	0,00	121.785,35	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471834	904,05	0,00	122.689,40	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471839	77,00	0,00	122.766,40	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471842	140,98	0,00	122.907,38	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471843	7,12	0,00	122.914,50	INVENTÁRIO Nº 11740 DO MÊS 12/2021
	10582	5471849	60,00	0,00	122.974,50	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471864	35,00	0,00	123.009,50	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471874	22,89	0,00	123.032,39	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471801	0,47	0,00	123.032,86	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471806	0,68	0,00	123.033,54	INVENTÁRIO Nº 11759 DO MÊS 12/2021
	10582	5471820	0,55	0,00	123.034,09	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021
	10582	5471822	64,00	0,00	123.098,09	INVENTÁRIO Nº 11807 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471838	74,25	0,00	123.172,34	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471855	0,02	0,00	123.172,36	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471880	440,00	0,00	123.612,36	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471897	7,20	0,00	123.619,56	INVENTÁRIO Nº 11886 DO MÊS 12/2021
	10582	5471924	12,07	0,00	123.631,63	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021
	10582	5471816	59,00	0,00	123.690,63	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471833	29,90	0,00	123.720,53	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471862	840,06	0,00	124.560,59	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471863	5,74	0,00	124.566,33	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471891	36,52	0,00	124.602,85	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471893	2,08	0,00	124.604,93	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471895	21,33	0,00	124.626,26	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471803	22,04	0,00	124.648,30	INVENTÁRIO Nº 11724 DO MÊS 12/2021
	10582	5471847	60,00	0,00	124.708,30	INVENTÁRIO Nº 11776 DO MÊS 12/2021
	10582	5471860	495,00	0,00	125.203,30	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471865	10,75	0,00	125.214,05	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471868	16,20	0,00	125.230,25	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471876	74,00	0,00	125.304,25	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471892	74,50	0,00	125.378,75	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471898	9,52	0,00	125.388,27	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471903	143,55	0,00	125.531,82	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021
	10582	5471798	0,37	0,00	125.532,19	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471813	61,64	0,00	125.593,83	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471836	3,20	0,00	125.597,03	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471858	0,77	0,00	125.597,80	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471867	0,06	0,00	125.597,86	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471871	14,50	0,00	125.612,36	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471873	2.019,50	0,00	127.631,86	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471877	83,73	0,00	127.715,59	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471881	32,72	0,00	127.748,31	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471905	6,59	0,00	127.754,90	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471910	0,58	0,00	127.755,48	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471912	547,32	0,00	128.302,80	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471807	2,00	0,00	128.304,80	INVENTÁRIO Nº 11763 DO MÊS 12/2021
	10582	5471815	49,00	0,00	128.353,80	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
	10582	5471841	64,30	0,00	128.418,10	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471859	3,60	0,00	128.421,70	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471878	132,81	0,00	128.554,51	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471887	31,80	0,00	128.586,31	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021
	10582	5471904	25,00	0,00	128.611,31	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471909	30,68	0,00	128.641,99	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471923	0,53	0,00	128.642,52	INVENTÁRIO Nº 11911 DO MÊS 12/2021
	10582	5471817	1,63	0,00	128.644,15	INVENTÁRIO Nº 11797 DO MÊS 12/2021
	10582	5471823	1,31	0,00	128.645,46	INVENTÁRIO Nº 11722 DO MÊS 12/2021
	10582	5471825	32,91	0,00	128.678,37	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471826	712,15	0,00	129.390,52	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471835	506,00	0,00	129.896,52	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471846	21,60	0,00	129.918,12	INVENTÁRIO Nº 11781 DO MÊS 12/2021
	10582	5471851	2.174,24	0,00	132.092,36	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471857	6,19	0,00	132.098,55	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
	10582	5471919	0,54	0,00	132.099,09	INVENTÁRIO Nº 11921 DO MÊS 12/2021
	10582	5471926	2,65	0,00	132.101,74	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471927	44,15	0,00	132.145,89	INVENTÁRIO Nº 11900 DO MÊS 12/2021
	10582	5471799	3,01	0,00	132.148,90	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471831	62,00	0,00	132.210,90	INVENTÁRIO Nº 11782 DO MÊS 12/2021
	10582	5471852	34,55	0,00	132.245,45	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471870	24,60	0,00	132.270,05	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471875	1,70	0,00	132.271,75	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471901	5,32	0,00	132.277,07	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021
	10582	5471907	12,99	0,00	132.290,06	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471908	1,91	0,00	132.291,97	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471800	13,11	0,00	132.305,08	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471810	18,00	0,00	132.323,08	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471814	115,32	0,00	132.438,40	INVENTÁRIO Nº 11754 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	10582	5471933	44,27	0,00	132.482,67	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021
	10582	5471944	6,86	0,00	132.489,53	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021
	10582	5471935	0,01	0,00	132.489,54	INVENTÁRIO Nº 12000 DO MÊS 12/2021
	10582	5471942	15,20	0,00	132.504,74	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	10582	5471946	6,46	0,00	132.511,20	INVENTÁRIO Nº 11953 DO MÊS 12/2021
	10582	5471947	27,57	0,00	132.538,77	INVENTÁRIO Nº 11993 DO MÊS 12/2021
	10582	5471950	1,33	0,00	132.540,10	INVENTÁRIO Nº 11959 DO MÊS 12/2021
	10582	5471948	67,68	0,00	132.607,78	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021
	10582	5471934	30,35	0,00	132.638,13	INVENTÁRIO Nº 11988 DO MÊS 12/2021
	10582	5471937	6,74	0,00	132.644,87	INVENTÁRIO Nº 11982 DO MÊS 12/2021
	10582	5471949	49,59	0,00	132.694,46	INVENTÁRIO Nº 11984 DO MÊS 12/2021
	10582	5471938	27,09	0,00	132.721,55	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021
	10582	5471943	7,91	0,00	132.729,46	INVENTÁRIO Nº 11996 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	10582	5471953	1,71	0,00	132.731,17	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471992	1,05	0,00	132.732,22	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471976	6,53	0,00	132.738,75	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471985	7,61	0,00	132.746,36	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471971	1,60	0,00	132.747,96	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471974	1,09	0,00	132.749,05	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471986	8,00	0,00	132.757,05	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471952	14,04	0,00	132.771,09	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021
	10582	5471966	3,20	0,00	132.774,29	INVENTÁRIO Nº 12142 DO MÊS 12/2021
	10582	5471975	2,67	0,00	132.776,96	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471979	2,15	0,00	132.779,11	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471973	0,40	0,00	132.779,51	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471984	2,38	0,00	132.781,89	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471972	8,08	0,00	132.789,97	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471980	0,62	0,00	132.790,59	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471967	5,80	0,00	132.796,39	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471988	0,72	0,00	132.797,11	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471954	0,54	0,00	132.797,65	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471956	1,67	0,00	132.799,32	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471968	19,25	0,00	132.818,57	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471969	1,50	0,00	132.820,07	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471962	1,99	0,00	132.822,06	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	10582	5472009	0,31	0,00	132.822,37	INVENTÁRIO Nº 12191 DO MÊS 12/2021
	10582	5472037	5,38	0,00	132.827,75	INVENTÁRIO Nº 12218 DO MÊS 12/2021
	10582	5472020	3,58	0,00	132.831,33	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472026	29,45	0,00	132.860,78	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472015	0,46	0,00	132.861,24	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	10582	5472036	63,03	0,00	132.924,27	INVENTÁRIO Nº 12168 DO MÊS 12/2021
	10582	5472004	8,00	0,00	132.932,27	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472022	0,54	0,00	132.932,81	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472028	12,18	0,00	132.944,99	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472027	4,08	0,00	132.949,07	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5471998	0,36	0,00	132.949,43	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472018	0,27	0,00	132.949,70	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472024	15,83	0,00	132.965,53	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472031	19,25	0,00	132.984,78	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472003	0,36	0,00	132.985,14	INVENTÁRIO Nº 12206 DO MÊS 12/2021
	10582	5472019	1,54	0,00	132.986,68	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472021	1,33	0,00	132.988,01	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472035	3,00	0,00	132.991,01	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472013	3,82	0,00	132.994,83	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472014	5,90	0,00	133.000,73	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472017	4,59	0,00	133.005,32	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472023	1,99	0,00	133.007,31	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472034	4,08	0,00	133.011,39	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5472016	4,21	0,00	133.015,60	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472051	0,75	0,00	133.016,35	INVENTÁRIO Nº 12226 DO MÊS 12/2021
	10582	5472072	17,54	0,00	133.033,89	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021
	10582	5472060	75,23	0,00	133.109,12	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472102	30,05	0,00	133.139,17	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472046	5,80	0,00	133.144,97	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472050	140,26	0,00	133.285,23	INVENTÁRIO Nº 12253 DO MÊS 12/2021
	10582	5472076	174,37	0,00	133.459,60	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472092	10,56	0,00	133.470,16	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472109	5,83	0,00	133.475,99	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	10582	5472093	0,27	0,00	133.476,26	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472106	48,12	0,00	133.524,38	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472087	56,39	0,00	133.580,77	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472091	1,38	0,00	133.582,15	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472038	6,53	0,00	133.588,68	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021
	10582	5472040	19,25	0,00	133.607,93	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021
	10582	5472041	3,70	0,00	133.611,63	INVENTÁRIO Nº 12219 DO MÊS 12/2021
	10582	5472086	37,49	0,00	133.649,12	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472053	50,39	0,00	133.699,51	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472066	0,00	0,00	133.699,51	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472067	23,79	0,00	133.723,30	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472103	378,19	0,00	134.101,49	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472044	1,23	0,00	134.102,72	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472075	0,00	0,00	134.102,72	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472063	176,61	0,00	134.279,33	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472065	121,59	0,00	134.400,92	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472059	290,40	0,00	134.691,32	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	10582	5472140	8,20	0,00	134.699,52	INVENTÁRIO Nº 12312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472162	23,24	0,00	134.722,76	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472131	0,47	0,00	134.723,23	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472148	21,20	0,00	134.744,43	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472119	2,41	0,00	134.746,84	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472123	0,93	0,00	134.747,77	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472164	123,00	0,00	134.870,77	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2021	10582	5472166	427,53	0,00	135.298,30	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472121	1,22	0,00	135.299,52	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472133	0,92	0,00	135.300,44	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472151	653,49	0,00	135.953,93	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472115	3,45	0,00	135.957,38	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472120	10,56	0,00	135.967,94	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472114	1,63	0,00	135.969,57	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472139	0,19	0,00	135.969,76	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472155	7,56	0,00	135.977,32	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021
	10582	5472113	4,05	0,00	135.981,37	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021
	10582	5472128	2,39	0,00	135.983,76	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472132	0,40	0,00	135.984,16	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472135	2,15	0,00	135.986,31	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472136	0,80	0,00	135.987,11	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472137	5,38	0,00	135.992,49	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472138	4,02	0,00	135.996,51	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472141	11,08	0,00	136.007,59	INVENTÁRIO Nº 12306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472112	18,73	0,00	136.026,32	INVENTÁRIO Nº 12335 DO MÊS 12/2021
	10582	5472145	78,85	0,00	136.105,17	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472125	0,31	0,00	136.105,48	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	10582	5472179	2,29	0,00	136.107,77	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472198	17,08	0,00	136.124,85	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472234	3,81	0,00	136.128,66	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472241	4,02	0,00	136.132,68	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472267	4,94	0,00	136.137,62	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472270	11,01	0,00	136.148,63	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472283	4,02	0,00	136.152,65	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472287	4,68	0,00	136.157,33	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472290	7,36	0,00	136.164,69	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472293	0,53	0,00	136.165,22	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472296	3,99	0,00	136.169,21	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472302	6,52	0,00	136.175,73	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472203	20,43	0,00	136.196,16	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472211	4,63	0,00	136.200,79	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472218	4,05	0,00	136.204,84	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472249	6,52	0,00	136.211,36	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472252	4,05	0,00	136.215,41	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472258	2,50	0,00	136.217,91	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472262	34,87	0,00	136.252,78	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472286	3,45	0,00	136.256,23	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472291	4,97	0,00	136.261,20	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472294	105,80	0,00	136.367,00	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472298	7,60	0,00	136.374,60	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472176	0,01	0,00	136.374,61	INVENTÁRIO Nº 12292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472177	16,15	0,00	136.390,76	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472186	13,56	0,00	136.404,32	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021
	10582	5472201	124,24	0,00	136.528,56	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472226	2,15	0,00	136.530,71	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472237	495,52	0,00	137.026,23	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472240	0,80	0,00	137.027,03	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472242	14,04	0,00	137.041,07	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472250	6,91	0,00	137.047,98	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472259	3,00	0,00	137.050,98	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472261	1,56	0,00	137.052,54	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472269	1,35	0,00	137.053,89	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472281	1,33	0,00	137.055,22	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472304	8,00	0,00	137.063,22	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472187	3,68	0,00	137.066,90	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472189	51,85	0,00	137.118,75	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472196	29,83	0,00	137.148,58	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472244	5,99	0,00	137.154,57	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472260	30,09	0,00	137.184,66	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472263	11,80	0,00	137.196,46	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472264	2,30	0,00	137.198,76	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472284	8,09	0,00	137.206,85	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472285	19,99	0,00	137.226,84	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472289	6,52	0,00	137.233,36	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472299	4,08	0,00	137.237,44	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472202	53,91	0,00	137.291,35	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472210	8,08	0,00	137.299,43	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472219	1,54	0,00	137.300,97	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472276	7,13	0,00	137.308,10	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472277	3,12	0,00	137.311,22	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472192	16,00	0,00	137.327,22	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472194	632,10	0,00	137.959,32	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472197	5,42	0,00	137.964,74	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472208	2,80	0,00	137.967,54	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472231	1,90	0,00	137.969,44	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472265	3,89	0,00	137.973,33	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472273	7,13	0,00	137.980,46	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472274	29,75	0,00	138.010,21	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472278	3,90	0,00	138.014,11	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472279	13,11	0,00	138.027,22	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472280	1,92	0,00	138.029,14	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472295	1,68	0,00	138.030,82	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472300	4,84	0,00	138.035,66	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472185	73,70	0,00	138.109,36	INVENTÁRIO Nº 12318 DO MÊS 12/2021
	10582	5472213	6,52	0,00	138.115,88	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472229	8,15	0,00	138.124,03	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472232	3,98	0,00	138.128,01	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472233	4,18	0,00	138.132,19	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472243	15,05	0,00	138.147,24	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472266	3,45	0,00	138.150,69	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472271	1,54	0,00	138.152,23	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472272	0,76	0,00	138.152,99	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472275	7,96	0,00	138.160,95	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472303	3,44	0,00	138.164,39	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472305	3,47	0,00	138.167,86	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472168	43,91	0,00	138.211,77	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472174	6,52	0,00	138.218,29	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472207	160,00	0,00	138.378,29	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472221	2,15	0,00	138.380,44	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472257	2,17	0,00	138.382,61	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472268	4,98	0,00	138.387,59	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472292	8,15	0,00	138.395,74	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472297	7,29	0,00	138.403,03	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472301	13,52	0,00	138.416,55	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	10582	5472359	4,02	0,00	138.420,57	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472366	1,84	0,00	138.422,41	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472369	2,57	0,00	138.424,98	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472388	1,67	0,00	138.426,65	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472333	261,65	0,00	138.688,30	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472340	0,00	0,00	138.688,30	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472363	3,29	0,00	138.691,59	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472306	99,81	0,00	138.791,40	INVENTÁRIO Nº 12439 DO MÊS 12/2021
	10582	5472325	29,45	0,00	138.820,85	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472362	6,52	0,00	138.827,37	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472370	1,09	0,00	138.828,46	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472372	3,80	0,00	138.832,26	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472307	0,80	0,00	138.833,06	INVENTÁRIO Nº 12435 DO MÊS 12/2021
	10582	5472323	2,30	0,00	138.835,36	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472358	0,45	0,00	138.835,81	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472308	13,50	0,00	138.849,31	INVENTÁRIO Nº 12421 DO MÊS 12/2021
	10582	5472329	14,87	0,00	138.864,18	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472341	67,90	0,00	138.932,08	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472365	0,54	0,00	138.932,62	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472371	15,05	0,00	138.947,67	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472381	22,58	0,00	138.970,25	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472339	9,50	0,00	138.979,75	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472343	0,57	0,00	138.980,32	INVENTÁRIO Nº 12410 DO MÊS 12/2021
	10582	5472373	1,78	0,00	138.982,10	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472374	4,68	0,00	138.986,78	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472380	14,54	0,00	139.001,32	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472385	41,28	0,00	139.042,60	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472349	5,80	0,00	139.048,40	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472360	2,37	0,00	139.050,77	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472386	16,80	0,00	139.067,57	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	10582	5472396	7,41	0,00	139.074,98	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472408	4,18	0,00	139.079,16	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472419	12,98	0,00	139.092,14	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472393	1,33	0,00	139.093,47	INVENTÁRIO Nº 12627 DO MÊS 12/2021
	10582	5472416	0,54	0,00	139.094,01	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472420	0,19	0,00	139.094,20	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472404	1,22	0,00	139.095,42	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472394	3,67	0,00	139.099,09	INVENTÁRIO Nº 12635 DO MÊS 12/2021
	10582	5472395	8,15	0,00	139.107,24	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472399	5,80	0,00	139.113,04	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472414	2,11	0,00	139.115,15	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472400	1,65	0,00	139.116,80	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472409	1,66	0,00	139.118,46	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472415	5,99	0,00	139.124,45	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472418	11,39	0,00	139.135,84	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472405	9,36	0,00	139.145,20	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	10582	5472452	1,22	0,00	139.146,42	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472465	2,53	0,00	139.148,95	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472456	2,25	0,00	139.151,20	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	10582	5472460	1,61	0,00	139.152,81	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472454	1,91	0,00	139.154,72	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472444	1,35	0,00	139.156,07	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472459	3,58	0,00	139.159,65	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472463	3,57	0,00	139.163,22	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472428	3,23	0,00	139.166,45	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472433	5,90	0,00	139.172,35	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472455	0,54	0,00	139.172,89	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	10582	5472466	32,01	0,00	139.204,90	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021
	10582	5472477	258,66	0,00	139.463,56	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472473	85,18	0,00	139.548,74	INVENTÁRIO Nº 12705 DO MÊS 12/2021
	10582	5472484	7,34	0,00	139.556,08	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021
	10582	5472479	830,61	0,00	140.386,69	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472475	68,33	0,00	140.455,02	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472471	33,00	0,00	140.488,02	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021
19/12/2021	10582	5472485	109,18	0,00	140.597,20	INVENTÁRIO Nº 12757 DO MÊS 12/2021
	10582	5472526	47,69	0,00	140.644,89	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021
	10582	5472498	5.400,00	0,00	146.044,89	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021
	10582	5472519	138,04	0,00	146.182,93	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472486	47,11	0,00	146.230,04	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472504	6,73	0,00	146.236,77	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021
	10582	5472492	1.440,99	0,00	147.677,76	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472509	1.872,33	0,00	149.550,09	INVENTÁRIO Nº 12932 DO MÊS 12/2021
	10582	5472488	34,26	0,00	149.584,35	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472522	5,17	0,00	149.589,52	INVENTÁRIO Nº 12930 DO MÊS 12/2021
	10582	5472515	31,64	0,00	149.621,16	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472501	73,31	0,00	149.694,47	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021
	10582	5472507	5,74	0,00	149.700,21	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021
	10582	5472510	1.206,01	0,00	150.906,22	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021
	10582	5472520	2.639,17	0,00	153.545,39	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472523	59,94	0,00	153.605,33	INVENTÁRIO Nº 12926 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472602	3.484,60	0,00	157.089,93	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021
	10582	5472604	500,00	0,00	157.589,93	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472620	1,11	0,00	157.591,04	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472623	29,45	0,00	157.620,49	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472652	2.100,87	0,00	159.721,36	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472657	122,79	0,00	159.844,15	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472705	293,17	0,00	160.137,32	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021
	10582	5472719	3,96	0,00	160.141,28	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472545	841,26	0,00	160.982,54	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021
	10582	5472558	275,40	0,00	161.257,94	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472561	2.237,61	0,00	163.495,55	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472576	209,62	0,00	163.705,17	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472580	813,25	0,00	164.518,42	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472588	12,50	0,00	164.530,92	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472615	3,23	0,00	164.534,15	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472626	8,04	0,00	164.542,19	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472627	0,19	0,00	164.542,38	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472636	1.367,78	0,00	165.910,16	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472640	674,78	0,00	166.584,94	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472647	850,87	0,00	167.435,81	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472656	1.590,00	0,00	169.025,81	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472681	2,62	0,00	169.028,43	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472685	1,40	0,00	169.029,83	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472689	5,43	0,00	169.035,26	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472697	1.668,12	0,00	170.703,38	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472532	104,16	0,00	170.807,54	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472551	27,12	0,00	170.834,66	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472567	1.430,73	0,00	172.265,39	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472571	143,30	0,00	172.408,69	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472574	53,36	0,00	172.462,05	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472601	681,82	0,00	173.143,87	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021
	10582	5472616	4,04	0,00	173.147,91	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472631	65,01	0,00	173.212,92	INVENTÁRIO Nº 12938 DO MÊS 12/2021
	10582	5472644	56,64	0,00	173.269,56	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472648	172,09	0,00	173.441,65	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472655	35,71	0,00	173.477,36	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472678	867,44	0,00	174.344,80	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021
	10582	5472698	413,78	0,00	174.758,58	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472542	102,08	0,00	174.860,66	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472548	280,02	0,00	175.140,68	INVENTÁRIO Nº 12935 DO MÊS 12/2021
	10582	5472566	73,37	0,00	175.214,05	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472570	2.358,26	0,00	177.572,31	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472582	280,00	0,00	177.852,31	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472583	2.257,04	0,00	180.109,35	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472585	2.050,00	0,00	182.159,35	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472605	81,00	0,00	182.240,35	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472607	1.702,00	0,00	183.942,35	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472622	0,93	0,00	183.943,28	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472625	1,85	0,00	183.945,13	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472651	4,68	0,00	183.949,81	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472690	11,89	0,00	183.961,70	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472691	35,98	0,00	183.997,68	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472703	25,75	0,00	184.023,43	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472715	328,68	0,00	184.352,11	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472541	1.048,55	0,00	185.400,66	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472646	14,88	0,00	185.415,54	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472659	1.799,31	0,00	187.214,85	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472663	309,22	0,00	187.524,07	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472682	1,08	0,00	187.525,15	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472684	4,94	0,00	187.530,09	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472706	24.056,02	0,00	211.586,11	INVENTÁRIO Nº 13009 DO MÊS 12/2021
	10582	5472713	56,00	0,00	211.642,11	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472716	554,30	0,00	212.196,41	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472723	11.515,38	0,00	223.711,79	INVENTÁRIO Nº 13011 DO MÊS 12/2021
	10582	5472536	237,48	0,00	223.949,27	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472547	408,96	0,00	224.358,23	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021
	10582	5472559	69,45	0,00	224.427,68	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472569	12,52	0,00	224.440,20	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472577	80,29	0,00	224.520,49	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472578	3.586,80	0,00	228.107,29	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472579	1.052,80	0,00	229.160,09	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472593	1.137,80	0,00	230.297,89	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472595	3.800,00	0,00	234.097,89	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472600	51,11	0,00	234.149,00	INVENTÁRIO Nº 12896 DO MÊS 12/2021
	10582	5472633	36,96	0,00	234.185,96	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472643	332,04	0,00	234.518,00	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472668	18,00	0,00	234.536,00	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472671	30,65	0,00	234.566,65	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472693	41,48	0,00	234.608,13	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472711	363,00	0,00	234.971,13	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472714	380,21	0,00	235.351,34	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472555	2.100,54	0,00	237.451,88	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472586	551,00	0,00	238.002,88	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472597	1.723,54	0,00	239.726,42	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472608	300,00	0,00	240.026,42	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472610	48,28	0,00	240.074,70	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472611	10.973,60	0,00	251.048,30	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472613	3,57	0,00	251.051,87	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472618	1,22	0,00	251.053,09	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472619	1,95	0,00	251.055,04	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472628	1,90	0,00	251.056,94	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472642	13,17	0,00	251.070,11	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472653	1.959,03	0,00	253.029,14	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472692	35,69	0,00	253.064,83	INVENTÁRIO Nº 12776 DO MÊS 12/2021
	10582	5472694	387,33	0,00	253.452,16	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472702	108,55	0,00	253.560,71	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472717	680,87	0,00	254.241,58	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472531	181,00	0,00	254.422,58	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472537	34,90	0,00	254.457,48	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472543	27,73	0,00	254.485,21	INVENTÁRIO Nº 12687 DO MÊS 12/2021
	10582	5472564	213,76	0,00	254.698,97	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021
	10582	5472596	381,00	0,00	255.079,97	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472609	186,00	0,00	255.265,97	INVENTÁRIO Nº 12948 DO MÊS 12/2021
	10582	5472614	8,04	0,00	255.274,01	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472617	1,14	0,00	255.275,15	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472630	13,07	0,00	255.288,22	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472675	544,89	0,00	255.833,11	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472676	43,74	0,00	255.876,85	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021
	10582	5472679	760,89	0,00	256.637,74	INVENTÁRIO Nº 12946 DO MÊS 12/2021
	10582	5472680	203,84	0,00	256.841,58	INVENTÁRIO Nº 12985 DO MÊS 12/2021
	10582	5472687	0,54	0,00	256.842,12	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472688	9,36	0,00	256.851,48	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472696	40,96	0,00	256.892,44	INVENTÁRIO Nº 12892 DO MÊS 12/2021
	10582	5472720	893,89	0,00	257.786,33	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472528	115,01	0,00	257.901,34	INVENTÁRIO Nº 12700 DO MÊS 12/2021
	10582	5472546	213,08	0,00	258.114,42	INVENTÁRIO Nº 12917 DO MÊS 12/2021
	10582	5472581	124,80	0,00	258.239,22	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472594	1,84	0,00	258.241,06	INVENTÁRIO Nº 12991 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	10582	5472749	7,41	0,00	258.248,47	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472777	12,98	0,00	258.261,45	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472757	0,92	0,00	258.262,37	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021
	10582	5472774	5,99	0,00	258.268,36	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472725	479,85	0,00	258.748,21	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472772	3,98	0,00	258.752,19	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472734	348,27	0,00	259.100,46	INVENTÁRIO Nº 12772 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	10582	5472742	0,64	0,00	259.101,10	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472763	1,84	0,00	259.102,94	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472764	1,90	0,00	259.104,84	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472726	130,65	0,00	259.235,49	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472737	212,73	0,00	259.448,22	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472761	0,49	0,00	259.448,71	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472765	7,36	0,00	259.456,07	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472728	379,00	0,00	259.835,07	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472730	102,34	0,00	259.937,41	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
	10582	5472771	34,87	0,00	259.972,28	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472773	3,89	0,00	259.976,17	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472727	1.761,42	0,00	261.737,59	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472735	161,33	0,00	261.898,92	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472768	6,52	0,00	261.905,44	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472770	13,46	0,00	261.918,90	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472729	210,00	0,00	262.128,90	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
	10582	5472745	0,31	0,00	262.129,21	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472756	3,16	0,00	262.132,37	INVENTÁRIO Nº 13074 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	10582	5472786	1,22	0,00	262.133,59	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	10582	5472784	0,97	0,00	262.134,56	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472788	3,89	0,00	262.138,45	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	10582	5472787	0,49	0,00	262.138,94	INVENTÁRIO Nº 13136 DO MÊS 12/2021
	10582	5472783	0,47	0,00	262.139,41	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472780	8,00	0,00	262.147,41	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472782	6,52	0,00	262.153,93	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472778	34,87	0,00	262.188,80	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472790	0,47	0,00	262.189,27	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021
27/12/2021	10582	5472812	1,86	0,00	262.191,13	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472841	2.681,21	0,00	264.872,34	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472821	0,14	0,00	264.872,48	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021
	10582	5472825	17,33	0,00	264.889,81	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472827	1,15	0,00	264.890,96	INVENTÁRIO Nº 13218 DO MÊS 12/2021
	10582	5472793	15,27	0,00	264.906,23	INVENTÁRIO Nº 13228 DO MÊS 12/2021
	10582	5472847	38,62	0,00	264.944,85	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472799	5,02	0,00	264.949,87	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472820	5,69	0,00	264.955,56	INVENTÁRIO Nº 13231 DO MÊS 12/2021
	10582	5472822	4,01	0,00	264.959,57	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472839	4,66	0,00	264.964,23	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021
	10582	5472844	47,35	0,00	265.011,58	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472848	2,65	0,00	265.014,23	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472794	12,58	0,00	265.026,81	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472803	4,94	0,00	265.031,75	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472806	8,52	0,00	265.040,27	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472843	154,80	0,00	265.195,07	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472845	13,21	0,00	265.208,28	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472846	92,88	0,00	265.301,16	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472849	0,79	0,00	265.301,95	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472808	0,93	0,00	265.302,88	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472823	39,21	0,00	265.342,09	INVENTÁRIO Nº 13237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472842	31,60	0,00	265.373,69	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472792	19,03	0,00	265.392,72	INVENTÁRIO Nº 13221 DO MÊS 12/2021
	10582	5472804	9,51	0,00	265.402,23	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	10582	5472813	13,11	0,00	265.415,34	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472817	4,97	0,00	265.420,31	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472819	16,01	0,00	265.436,32	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472850	14,10	0,00	265.450,42	INVENTÁRIO Nº 13271 DO MÊS 12/2021
	10582	5472809	29,45	0,00	265.479,87	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472826	1,71	0,00	265.481,58	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472798	11,19	0,00	265.492,77	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472800	2,09	0,00	265.494,86	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472818	0,31	0,00	265.495,17	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	10582	5472855	89,53	0,00	265.584,70	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472862	36,90	0,00	265.621,60	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472853	1,86	0,00	265.623,46	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472860	99,39	0,00	265.722,85	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472857	2,68	0,00	265.725,53	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472852	85,27	0,00	265.810,80	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472854	6,57	0,00	265.817,37	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472856	1,76	0,00	265.819,13	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
29/12/2021	10582	5472975	2.622,06	0,00	268.441,19	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472993	20,77	0,00	268.461,96	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472872	1.397,69	0,00	269.859,65	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472878	1,18	0,00	269.860,83	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472889	0,07	0,00	269.860,90	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472894	77,08	0,00	269.937,98	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472913	0,37	0,00	269.938,35	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472922	3,39	0,00	269.941,74	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472932	36,25	0,00	269.977,99	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472933	2,09	0,00	269.980,08	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472946	0,06	0,00	269.980,14	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472951	0,00	0,00	269.980,14	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472871	68,64	0,00	270.048,78	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472901	280,02	0,00	270.328,80	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472907	3,14	0,00	270.331,94	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472921	1,21	0,00	270.333,15	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472923	1,47	0,00	270.334,62	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472944	2,34	0,00	270.336,96	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472962	21,72	0,00	270.358,68	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472964	6,83	0,00	270.365,51	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472972	4,60	0,00	270.370,11	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472980	1.311,76	0,00	271.681,87	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472981	228,86	0,00	271.910,73	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472876	1,62	0,00	271.912,35	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472877	362,28	0,00	272.274,63	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472891	22,05	0,00	272.296,68	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472956	1,06	0,00	272.297,74	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472957	0,47	0,00	272.298,21	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472969	52,97	0,00	272.351,18	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472986	10,56	0,00	272.361,74	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472987	1.359,81	0,00	273.721,55	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472988	22,65	0,00	273.744,20	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472990	10,69	0,00	273.754,89	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472991	107,91	0,00	273.862,80	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472869	14,20	0,00	273.877,00	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472873	59,46	0,00	273.936,46	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472880	3,48	0,00	273.939,94	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472896	0,26	0,00	273.940,20	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472897	1,88	0,00	273.942,08	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472948	0,04	0,00	273.942,12	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472977	25,56	0,00	273.967,68	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472983	10,51	0,00	273.978,19	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472989	0,34	0,00	273.978,53	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472992	0,20	0,00	273.978,73	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472867	69,04	0,00	274.047,77	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472890	4,92	0,00	274.052,69	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472899	7,85	0,00	274.060,54	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472938	0,64	0,00	274.061,18	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472942	29,29	0,00	274.090,47	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472953	863,85	0,00	274.954,32	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472955	57,94	0,00	275.012,26	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472959	24,64	0,00	275.036,90	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472971	2,98	0,00	275.039,88	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472892	4,10	0,00	275.043,98	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472918	3,67	0,00	275.047,65	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472947	2,40	0,00	275.050,05	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472961	1,91	0,00	275.051,96	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472974	16,91	0,00	275.068,87	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472984	8,01	0,00	275.076,88	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472900	2,24	0,00	275.079,12	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472926	2,78	0,00	275.081,90	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472934	0,76	0,00	275.082,66	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472943	1,19	0,00	275.083,85	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472950	16,74	0,00	275.100,59	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472973	58,89	0,00	275.159,48	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472985	2,85	0,00	275.162,33	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472870	8,65	0,00	275.170,98	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472888	2,38	0,00	275.173,36	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472903	4,93	0,00	275.178,29	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472905	6,17	0,00	275.184,46	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472911	0,74	0,00	275.185,20	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472917	0,12	0,00	275.185,32	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472931	1,55	0,00	275.186,87	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472949	10,83	0,00	275.197,70	INVENTÁRIO Nº 13300 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11168	30	725,35	0,00	275.923,05	INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	7	0,00	504,25	275.418,80	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	2	0,00	232,83	275.185,97	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	3	0,00	1.627,68	273.558,29	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	9	0,00	38,63	273.519,66	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	12	0,00	31,07	273.488,59	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 121.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11168	5	0,00	336,22	273.152,37	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	8	0,00	19.208,65	253.943,72	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	32	0,00	18.774,91	235.168,81	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23
	11168	4	0,00	714,33	234.454,48	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	10	0,00	12,99	234.441,49	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	11	0,00	31,00	234.410,49	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	13	0,00	185,22	234.225,27	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	1	0,00	120.352,76	113.872,51	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	6	0,00	4.753,39	109.119,12	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117630	0,00	109.119,12	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			154.787,33	275.923,05	0,00	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 71.671,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5091347	1,57	0,00	71.672,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093350	38,28	0,00	71.711,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093355	0,35	0,00	71.711,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093358	0,03	0,00	71.711,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093370	19,99	0,00	71.731,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090626	18,21	0,00	71.749,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092796	2,15	0,00	71.751,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091189	2,57	0,00	71.754,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093674	37,45	0,00	71.791,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093678	8,15	0,00	71.800,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088248	0,48	0,00	71.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087641	16,42	0,00	71.816,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088259	0,34	0,00	71.817,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088586	0,99	0,00	71.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089544	280,00	0,00	72.098,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 71.671,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087803	5,73	0,00	72.104,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087853	82,18	0,00	72.186,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093338	2,02	0,00	72.188,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090403	302,40	0,00	72.490,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092921	4,65	0,00	72.495,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092965	18,73	0,00	72.514,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087633	216,86	0,00	72.730,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088610	0,04	0,00	72.730,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091341	2,15	0,00	72.733,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093373	26,22	0,00	72.759,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090337	5,63	0,00	72.764,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093288	6,88	0,00	72.771,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087965	39,00	0,00	72.810,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089444	72,85	0,00	72.883,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088266	0,39	0,00	72.884,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093326	5,90	0,00	72.889,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093343	0,37	0,00	72.890,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093516	9,36	0,00	72.899,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092730	6,73	0,00	72.906,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093268	120,00	0,00	73.026,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093321	1,11	0,00	73.027,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092567	2,78	0,00	73.030,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088591	0,07	0,00	73.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088594	0,03	0,00	73.030,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087793	2.205,27	0,00	75.235,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093328	3,00	0,00	75.238,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093335	0,04	0,00	75.238,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093346	0,33	0,00	75.239,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091472	2,15	0,00	75.241,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093361	0,25	0,00	75.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093387	29,29	0,00	75.270,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093036	4,25	0,00	75.274,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093524	4,05	0,00	75.279,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 71.671,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9562	5091166	2,24	0,00	75.281,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093270	110,00	0,00	75.391,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087973	431,36	0,00	75.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088542	0,11	0,00	75.822,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088103	126,00	0,00	75.948,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088270	0,05	0,00	75.948,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088427	0,09	0,00	75.948,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091475	19,25	0,00	75.968,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5090411	29,79	0,00	75.997,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093312	0,68	0,00	75.998,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093315	1,19	0,00	75.999,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088033	36,42	0,00	76.036,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088935	93,47	0,00	76.129,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087737	145,62	0,00	76.275,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089310	18,75	0,00	76.294,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088355	111,68	0,00	76.405,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088361	5,14	0,00	76.410,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092579	13,04	0,00	76.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091345	4,25	0,00	76.428,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093364	10,80	0,00	76.438,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093381	0,19	0,00	76.439,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093385	57,59	0,00	76.496,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093023	8,25	0,00	76.504,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093030	3,98	0,00	76.508,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093547	1,35	0,00	76.510,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093318	1,40	0,00	76.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088454	0,26	0,00	76.511,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087999	897,34	0,00	77.409,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088262	0,59	0,00	77.409,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088104	119,16	0,00	77.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088583	0,01	0,00	77.529,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087947	106,13	0,00	77.635,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 71.671,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9562	5087958	270,62	0,00	77.905,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093348	5,10	0,00	77.910,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5093384	0,40	0,00	77.911,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5091479	6,50	0,00	77.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5092895	6,52	0,00	77.924,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088481	26,14	0,00	77.950,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088497	0,18	0,00	77.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087585	390,00	0,00	78.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088016	13,06	0,00	78.353,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088036	122,87	0,00	78.476,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5089366	44,68	0,00	78.521,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087629	295,29	0,00	78.816,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088278	0,03	0,00	78.816,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5087790	30,76	0,00	78.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088325	1,92	0,00	78.849,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088422	37,64	0,00	78.886,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9562	5088434	153,59	0,00	79.040,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9547	12	0,00	2.205,27	76.835,21	REVERSÃO DE BAIXA DE RELATORIOS CONSUMIDO CONF. RELATORIO 12/2021
	13141	6117556	0,00	76.835,21	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			7.369,17	79.040,48	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 13930 3.2.1.30.02.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL

Saldo Anterior: 14.718.291,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117696	0,00	7.441.038,00	7.277.253,23	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117680	0,00	7.277.253,23	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	14.718.291,23	0,00	<<== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2021	10582	5471787	0,00	20,15	-25.466,62	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471789	0,00	41,74	-25.508,36	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
	10582	5471788	0,00	29,35	-25.537,71	INVENTÁRIO Nº 11765 DO MÊS 12/2021
05/12/2021	10582	5471794	0,00	4,33	-25.542,04	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
	10582	5471795	0,00	1,83	-25.543,87	INVENTÁRIO Nº 11881 DO MÊS 12/2021
	10582	5471792	0,00	2,38	-25.546,25	INVENTÁRIO Nº 11880 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	10582	5471848	0,00	457,43	-26.003,68	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471821	0,00	0,52	-26.004,20	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471882	0,00	883,31	-26.887,51	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471883	0,00	89,68	-26.977,19	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471884	0,00	119,70	-27.096,89	INVENTÁRIO Nº 11767 DO MÊS 12/2021
	10582	5471888	0,00	31,80	-27.128,69	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021
	10582	5471906	0,00	246,00	-27.374,69	INVENTÁRIO Nº 11758 DO MÊS 12/2021
	10582	5471911	0,00	2,30	-27.376,99	INVENTÁRIO Nº 11772 DO MÊS 12/2021
	10582	5471917	0,00	8,60	-27.385,59	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471918	0,00	33,00	-27.418,59	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471809	0,00	210,00	-27.628,59	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471840	0,00	52,21	-27.680,80	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471872	0,00	265,00	-27.945,80	INVENTÁRIO Nº 11760 DO MÊS 12/2021
	10582	5471886	0,00	248,40	-28.194,20	INVENTÁRIO Nº 11778 DO MÊS 12/2021
	10582	5471894	0,00	27,76	-28.221,96	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471900	0,00	6,55	-28.228,51	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471922	0,00	0,20	-28.228,71	INVENTÁRIO Nº 11922 DO MÊS 12/2021
	10582	5471925	0,00	7,52	-28.236,23	INVENTÁRIO Nº 11918 DO MÊS 12/2021
	10582	5471797	0,00	0,93	-28.237,16	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471802	0,00	3,57	-28.240,73	INVENTÁRIO Nº 11924 DO MÊS 12/2021
	10582	5471805	0,00	46,50	-28.287,23	INVENTÁRIO Nº 11756 DO MÊS 12/2021
	10582	5471819	0,00	6,25	-28.293,48	INVENTÁRIO Nº 11747 DO MÊS 12/2021
	10582	5471889	0,00	19,60	-28.313,08	INVENTÁRIO Nº 11768 DO MÊS 12/2021
	10582	5471929	0,00	14,87	-28.327,95	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021
	10582	5471845	0,00	504,23	-28.832,18	INVENTÁRIO Nº 11761 DO MÊS 12/2021
	10582	5471850	0,00	949,06	-29.781,24	INVENTÁRIO Nº 11727 DO MÊS 12/2021
	10582	5471853	0,00	1,37	-29.782,61	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471854	0,00	2,91	-29.785,52	INVENTÁRIO Nº 11728 DO MÊS 12/2021
	10582	5471866	0,00	30,48	-29.816,00	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471896	0,00	3,71	-29.819,71	INVENTÁRIO Nº 11795 DO MÊS 12/2021
	10582	5471804	0,00	2,04	-29.821,75	INVENTÁRIO Nº 11751 DO MÊS 12/2021
	10582	5471808	0,00	438,12	-30.259,87	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471818	0,00	215,46	-30.475,33	INVENTÁRIO Nº 11755 DO MÊS 12/2021
	10582	5471837	0,00	4,00	-30.479,33	INVENTÁRIO Nº 11723 DO MÊS 12/2021
	10582	5471902	0,00	15,60	-30.494,93	INVENTÁRIO Nº 11771 DO MÊS 12/2021
	10582	5471915	0,00	217,95	-30.712,88	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471928	0,00	3,98	-30.716,86	INVENTÁRIO Nº 11905 DO MÊS 12/2021
	10582	5471811	0,00	39,04	-30.755,90	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471812	0,00	29,63	-30.785,53	INVENTÁRIO Nº 11779 DO MÊS 12/2021
	10582	5471830	0,00	9,00	-30.794,53	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471844	0,00	2,70	-30.797,23	INVENTÁRIO Nº 11737 DO MÊS 12/2021
	10582	5471861	0,00	608,08	-31.405,31	INVENTÁRIO Nº 11721 DO MÊS 12/2021
	10582	5471879	0,00	59,77	-31.465,08	INVENTÁRIO Nº 11796 DO MÊS 12/2021
	10582	5471916	0,00	12,22	-31.477,30	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471824	0,00	2,63	-31.479,93	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021
	10582	5471869	0,00	87,82	-31.567,75	INVENTÁRIO Nº 11775 DO MÊS 12/2021
	10582	5471885	0,00	10,62	-31.578,37	INVENTÁRIO Nº 11777 DO MÊS 12/2021
	10582	5471890	0,00	179,00	-31.757,37	INVENTÁRIO Nº 11794 DO MÊS 12/2021
	10582	5471899	0,00	1.087,20	-32.844,57	INVENTÁRIO Nº 11753 DO MÊS 12/2021
	10582	5471913	0,00	74,90	-32.919,47	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471914	0,00	535,80	-33.455,27	INVENTÁRIO Nº 11757 DO MÊS 12/2021
	10582	5471920	0,00	11,03	-33.466,30	INVENTÁRIO Nº 11884 DO MÊS 12/2021
	10582	5471921	0,00	2,09	-33.468,39	INVENTÁRIO Nº 11890 DO MÊS 12/2021
	10582	5471827	0,00	19,56	-33.487,95	INVENTÁRIO Nº 11725 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	10582	5471832	0,00	39,94	-33.527,89	INVENTÁRIO Nº 11739 DO MÊS 12/2021
	10582	5471856	0,00	60,00	-33.587,89	INVENTÁRIO Nº 11726 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	10582	5471936	0,00	0,19	-33.588,08	INVENTÁRIO Nº 11997 DO MÊS 12/2021
	10582	5471945	0,00	19,95	-33.608,03	INVENTÁRIO Nº 11995 DO MÊS 12/2021
	10582	5471930	0,00	15,05	-33.623,08	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
	10582	5471931	0,00	7,13	-33.630,21	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
	10582	5471940	0,00	4,85	-33.635,06	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	10582	5471941	0,00	24,36	-33.659,42	INVENTÁRIO Nº 11986 DO MÊS 12/2021
	10582	5471939	0,00	9,71	-33.669,13	INVENTÁRIO Nº 11998 DO MÊS 12/2021
	10582	5471932	0,00	2,15	-33.671,28	INVENTÁRIO Nº 12056 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	10582	5471960	0,00	0,54	-33.671,82	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471987	0,00	4,08	-33.675,90	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471959	0,00	5,13	-33.681,03	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471961	0,00	13,46	-33.694,49	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471957	0,00	15,83	-33.710,32	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471970	0,00	0,93	-33.711,25	INVENTÁRIO Nº 12130 DO MÊS 12/2021
	10582	5471982	0,00	0,19	-33.711,44	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471991	0,00	0,54	-33.711,98	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471955	0,00	18,97	-33.730,95	INVENTÁRIO Nº 12095 DO MÊS 12/2021
	10582	5471958	0,00	0,80	-33.731,75	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471977	0,00	1,09	-33.732,84	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471981	0,00	18,73	-33.751,57	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471983	0,00	0,92	-33.752,49	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471989	0,00	5,06	-33.757,55	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471951	0,00	36,76	-33.794,31	INVENTÁRIO Nº 11983 DO MÊS 12/2021
	10582	5471964	0,00	8,00	-33.802,31	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
	10582	5471990	0,00	3,82	-33.806,13	INVENTÁRIO Nº 12133 DO MÊS 12/2021
	10582	5471965	0,00	1,93	-33.808,06	INVENTÁRIO Nº 12099 DO MÊS 12/2021
	10582	5471978	0,00	2,72	-33.810,78	INVENTÁRIO Nº 12136 DO MÊS 12/2021
	10582	5471963	0,00	0,19	-33.810,97	INVENTÁRIO Nº 12076 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	10582	5472005	0,00	10,56	-33.821,53	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472001	0,00	0,38	-33.821,91	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472010	0,00	3,85	-33.825,76	INVENTÁRIO Nº 12182 DO MÊS 12/2021
	10582	5472029	0,00	6,79	-33.832,55	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5472011	0,00	3,45	-33.836,00	INVENTÁRIO Nº 12156 DO MÊS 12/2021
	10582	5471993	0,00	11,11	-33.847,11	INVENTÁRIO Nº 12143 DO MÊS 12/2021
	10582	5472007	0,00	32,48	-33.879,59	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472008	0,00	40,97	-33.920,56	INVENTÁRIO Nº 12190 DO MÊS 12/2021
	10582	5472025	0,00	15,05	-33.935,61	INVENTÁRIO Nº 12217 DO MÊS 12/2021
	10582	5471997	0,00	0,47	-33.936,08	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472006	0,00	1,20	-33.937,28	INVENTÁRIO Nº 12205 DO MÊS 12/2021
	10582	5472012	0,00	1,02	-33.938,30	INVENTÁRIO Nº 12158 DO MÊS 12/2021
	10582	5472030	0,00	3,24	-33.941,54	INVENTÁRIO Nº 12215 DO MÊS 12/2021
	10582	5471995	0,00	32,48	-33.974,02	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5471994	0,00	2,69	-33.976,71	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5471999	0,00	10,13	-33.986,84	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472000	0,00	0,31	-33.987,15	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472002	0,00	2,52	-33.989,67	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472033	0,00	8,00	-33.997,67	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
	10582	5471996	0,00	1,85	-33.999,52	INVENTÁRIO Nº 12144 DO MÊS 12/2021
	10582	5472032	0,00	0,80	-34.000,32	INVENTÁRIO Nº 12214 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	10582	5472043	0,00	5,56	-34.005,88	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	10582	5472099	0,00	29,81	-34.035,69	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472048	0,00	1,02	-34.036,71	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472057	0,00	0,04	-34.036,75	INVENTÁRIO Nº 12225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472061	0,00	2,37	-34.039,12	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472078	0,00	31,56	-34.070,68	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472082	0,00	0,45	-34.071,13	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472095	0,00	1,76	-34.072,89	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472096	0,00	7,69	-34.080,58	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472108	0,00	13,53	-34.094,11	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472081	0,00	0,71	-34.094,82	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472083	0,00	158,32	-34.253,14	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472088	0,00	0,20	-34.253,34	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472090	0,00	1,02	-34.254,36	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472104	0,00	1,46	-34.255,82	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472042	0,00	5,43	-34.261,25	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472049	0,00	1,11	-34.262,36	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472054	0,00	1,56	-34.263,92	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472094	0,00	2,97	-34.266,89	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472039	0,00	87,50	-34.354,39	INVENTÁRIO Nº 12194 DO MÊS 12/2021
	10582	5472052	0,00	3,45	-34.357,84	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472055	0,00	12,98	-34.370,82	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472062	0,00	0,10	-34.370,92	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472069	0,00	13,26	-34.384,18	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021
	10582	5472074	0,00	2,62	-34.386,80	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472079	0,00	14,25	-34.401,05	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472100	0,00	15,63	-34.416,68	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472101	0,00	3,59	-34.420,27	INVENTÁRIO Nº 12230 DO MÊS 12/2021
	10582	5472111	0,00	1,35	-34.421,62	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	10582	5472045	0,00	14,04	-34.435,66	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
	10582	5472056	0,00	9,10	-34.444,76	INVENTÁRIO Nº 12234 DO MÊS 12/2021
	10582	5472068	0,00	0,60	-34.445,36	INVENTÁRIO Nº 12237 DO MÊS 12/2021
	10582	5472077	0,00	0,81	-34.446,17	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472084	0,00	0,40	-34.446,57	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472110	0,00	0,93	-34.447,50	INVENTÁRIO Nº 12233 DO MÊS 12/2021
	10582	5472064	0,00	0,09	-34.447,59	INVENTÁRIO Nº 12229 DO MÊS 12/2021
	10582	5472089	0,00	1,22	-34.448,81	INVENTÁRIO Nº 12281 DO MÊS 12/2021
	10582	5472097	0,00	18,24	-34.467,05	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472105	0,00	2,53	-34.469,58	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472107	0,00	5,17	-34.474,75	INVENTÁRIO Nº 12238 DO MÊS 12/2021
	10582	5472058	0,00	27,57	-34.502,32	INVENTÁRIO Nº 12227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472070	0,00	4,62	-34.506,94	INVENTÁRIO Nº 12247 DO MÊS 12/2021
	10582	5472073	0,00	9,87	-34.516,81	INVENTÁRIO Nº 12239 DO MÊS 12/2021
	10582	5472080	0,00	1,49	-34.518,30	INVENTÁRIO Nº 12246 DO MÊS 12/2021
	10582	5472085	0,00	1,98	-34.520,28	INVENTÁRIO Nº 12241 DO MÊS 12/2021
	10582	5472098	0,00	11,35	-34.531,63	INVENTÁRIO Nº 12236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472071	0,00	1,45	-34.533,08	INVENTÁRIO Nº 12243 DO MÊS 12/2021
	10582	5472047	0,00	0,75	-34.533,83	INVENTÁRIO Nº 12220 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	10582	5472122	0,00	3,81	-34.537,64	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472163	0,00	318,37	-34.856,01	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472134	0,00	0,47	-34.856,48	INVENTÁRIO Nº 12338 DO MÊS 12/2021
	10582	5472147	0,00	64,74	-34.921,22	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472153	0,00	597,46	-35.518,68	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2021	10582	5472126	0,00	3,89	-35.522,57	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472143	0,00	0,92	-35.523,49	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472144	0,00	4,10	-35.527,59	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472149	0,00	10,62	-35.538,21	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472124	0,00	0,92	-35.539,13	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472127	0,00	1,83	-35.540,96	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472154	0,00	466,95	-36.007,91	INVENTÁRIO Nº 12309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472157	0,00	8,01	-36.015,92	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021
	10582	5472161	0,00	19,60	-36.035,52	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472118	0,00	7,29	-36.042,81	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472146	0,00	0,19	-36.043,00	INVENTÁRIO Nº 12308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472150	0,00	8,90	-36.051,90	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472152	0,00	28,37	-36.080,27	INVENTÁRIO Nº 12321 DO MÊS 12/2021
	10582	5472156	0,00	8,87	-36.089,14	INVENTÁRIO Nº 12289 DO MÊS 12/2021
	10582	5472116	0,00	3,98	-36.093,12	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472117	0,00	7,41	-36.100,53	INVENTÁRIO Nº 12336 DO MÊS 12/2021
	10582	5472130	0,00	4,98	-36.105,51	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
	10582	5472142	0,00	2,52	-36.108,03	INVENTÁRIO Nº 12320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472158	0,00	46,35	-36.154,38	INVENTÁRIO Nº 12323 DO MÊS 12/2021
	10582	5472159	0,00	4,05	-36.158,43	INVENTÁRIO Nº 12324 DO MÊS 12/2021
	10582	5472165	0,00	17,94	-36.176,37	INVENTÁRIO Nº 12305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472160	0,00	40,21	-36.216,58	INVENTÁRIO Nº 12314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472129	0,00	2,29	-36.218,87	INVENTÁRIO Nº 12337 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	10582	5472171	0,00	30,91	-36.249,78	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472251	0,00	2,15	-36.251,93	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472215	0,00	15,83	-36.267,76	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472220	0,00	1,09	-36.268,85	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472247	0,00	3,81	-36.272,66	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472248	0,00	3,80	-36.276,46	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472253	0,00	3,32	-36.279,78	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472170	0,00	13,81	-36.293,59	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472182	0,00	68,87	-36.362,46	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472193	0,00	7,70	-36.370,16	INVENTÁRIO Nº 12307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472199	0,00	79,16	-36.449,32	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472204	0,00	3,32	-36.452,64	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472217	0,00	4,08	-36.456,72	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472255	0,00	19,25	-36.475,97	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472172	0,00	13,22	-36.489,19	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472173	0,00	1,61	-36.490,80	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472190	0,00	5,22	-36.496,02	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472228	0,00	4,94	-36.500,96	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472246	0,00	1,48	-36.502,44	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472167	0,00	28,97	-36.531,41	INVENTÁRIO Nº 12300 DO MÊS 12/2021
	10582	5472175	0,00	17,18	-36.548,59	INVENTÁRIO Nº 12291 DO MÊS 12/2021
	10582	5472205	0,00	38,72	-36.587,31	INVENTÁRIO Nº 12293 DO MÊS 12/2021
	10582	5472206	0,00	1,56	-36.588,87	INVENTÁRIO Nº 12296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472225	0,00	7,61	-36.596,48	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472288	0,00	3,87	-36.600,35	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472169	0,00	12,96	-36.613,31	INVENTÁRIO Nº 12322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472178	0,00	108,70	-36.722,01	INVENTÁRIO Nº 12304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472184	0,00	0,54	-36.722,55	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021
	10582	5472216	0,00	3,57	-36.726,12	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	10582	5472224	0,00	10,56	-36.736,68	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472235	0,00	0,37	-36.737,05	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472195	0,00	29,24	-36.766,29	INVENTÁRIO Nº 12315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472254	0,00	1,60	-36.767,89	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472282	0,00	1,22	-36.769,11	INVENTÁRIO Nº 12400 DO MÊS 12/2021
	10582	5472180	0,00	0,49	-36.769,60	INVENTÁRIO Nº 12316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472181	0,00	45,09	-36.814,69	INVENTÁRIO Nº 12313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472191	0,00	44,05	-36.858,74	INVENTÁRIO Nº 12319 DO MÊS 12/2021
	10582	5472200	0,00	2,64	-36.861,38	INVENTÁRIO Nº 12297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472209	0,00	2,15	-36.863,53	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472212	0,00	0,97	-36.864,50	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472222	0,00	4,67	-36.869,17	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472223	0,00	3,99	-36.873,16	INVENTÁRIO Nº 12378 DO MÊS 12/2021
	10582	5472227	0,00	1,22	-36.874,38	INVENTÁRIO Nº 12383 DO MÊS 12/2021
	10582	5472236	0,00	1,61	-36.875,99	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472239	0,00	6,53	-36.882,52	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472245	0,00	13,11	-36.895,63	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472256	0,00	3,70	-36.899,33	INVENTÁRIO Nº 12399 DO MÊS 12/2021
	10582	5472188	0,00	33,18	-36.932,51	INVENTÁRIO Nº 12290 DO MÊS 12/2021
	10582	5472214	0,00	1,02	-36.933,53	INVENTÁRIO Nº 12379 DO MÊS 12/2021
	10582	5472230	0,00	0,93	-36.934,46	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472238	0,00	4,02	-36.938,48	INVENTÁRIO Nº 12396 DO MÊS 12/2021
	10582	5472183	0,00	59,97	-36.998,45	INVENTÁRIO Nº 12317 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	10582	5472313	0,00	21,67	-37.020,12	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472367	0,00	0,67	-37.020,79	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472392	0,00	5,49	-37.026,28	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	10582	5472311	0,00	21,28	-37.047,56	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021
	10582	5472314	0,00	128,05	-37.175,61	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472336	0,00	1,56	-37.177,17	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472351	0,00	5,06	-37.182,23	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472352	0,00	2,15	-37.184,38	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472389	0,00	417,14	-37.601,52	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472312	0,00	0,40	-37.601,92	INVENTÁRIO Nº 12417 DO MÊS 12/2021
	10582	5472316	0,00	17,10	-37.619,02	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472319	0,00	1,93	-37.620,95	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472322	0,00	1,02	-37.621,97	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472332	0,00	84,88	-37.706,85	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472338	0,00	45,06	-37.751,91	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472368	0,00	1,22	-37.753,13	INVENTÁRIO Nº 12584 DO MÊS 12/2021
	10582	5472379	0,00	0,37	-37.753,50	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472391	0,00	3,95	-37.757,45	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	10582	5472335	0,00	24,94	-37.782,39	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472346	0,00	0,37	-37.782,76	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472354	0,00	0,97	-37.783,73	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472378	0,00	2,70	-37.786,43	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472382	0,00	410,07	-38.196,50	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472383	0,00	2,34	-38.198,84	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472387	0,00	15,20	-38.214,04	INVENTÁRIO Nº 12409 DO MÊS 12/2021
	10582	5472315	0,00	0,08	-38.214,12	INVENTÁRIO Nº 12422 DO MÊS 12/2021
	10582	5472318	0,00	60,37	-38.274,49	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021
	10582	5472345	0,00	9,74	-38.284,23	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472355	0,00	3,00	-38.287,23	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	10582	5472309	0,00	2,11	-38.289,34	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021
	10582	5472310	0,00	39,61	-38.328,95	INVENTÁRIO Nº 12403 DO MÊS 12/2021
	10582	5472321	0,00	0,50	-38.329,45	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472330	0,00	1,84	-38.331,29	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472331	0,00	15,05	-38.346,34	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472334	0,00	119,25	-38.465,59	INVENTÁRIO Nº 12434 DO MÊS 12/2021
	10582	5472344	0,00	5,56	-38.471,15	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472350	0,00	0,92	-38.472,07	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472375	0,00	0,93	-38.473,00	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472376	0,00	2,73	-38.475,73	INVENTÁRIO Nº 12418 DO MÊS 12/2021
	10582	5472377	0,00	8,75	-38.484,48	INVENTÁRIO Nº 12412 DO MÊS 12/2021
	10582	5472384	0,00	38,39	-38.522,87	INVENTÁRIO Nº 12459 DO MÊS 12/2021
	10582	5472390	0,00	88,34	-38.611,21	INVENTÁRIO Nº 12408 DO MÊS 12/2021
	10582	5472324	0,00	5,43	-38.616,64	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472326	0,00	3,24	-38.619,88	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
	10582	5472327	0,00	1,22	-38.621,10	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472347	0,00	3,01	-38.624,11	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472348	0,00	0,40	-38.624,51	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472357	0,00	10,56	-38.635,07	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472361	0,00	7,13	-38.642,20	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472364	0,00	3,98	-38.646,18	INVENTÁRIO Nº 12581 DO MÊS 12/2021
	10582	5472317	0,00	32,48	-38.678,66	INVENTÁRIO Nº 12407 DO MÊS 12/2021
	10582	5472328	0,00	1,83	-38.680,49	INVENTÁRIO Nº 12524 DO MÊS 12/2021
	10582	5472337	0,00	36,96	-38.717,45	INVENTÁRIO Nº 12431 DO MÊS 12/2021
	10582	5472342	0,00	9,43	-38.726,88	INVENTÁRIO Nº 12427 DO MÊS 12/2021
	10582	5472353	0,00	0,14	-38.727,02	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472356	0,00	0,62	-38.727,64	INVENTÁRIO Nº 12580 DO MÊS 12/2021
	10582	5472320	0,00	0,31	-38.727,95	INVENTÁRIO Nº 12522 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	10582	5472421	0,00	6,73	-38.734,68	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472413	0,00	1,67	-38.736,35	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472402	0,00	2,53	-38.738,88	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472412	0,00	1,02	-38.739,90	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472423	0,00	2,57	-38.742,47	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472398	0,00	1,22	-38.743,69	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472417	0,00	2,76	-38.746,45	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472424	0,00	3,98	-38.750,43	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472403	0,00	1,60	-38.752,03	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472425	0,00	1,48	-38.753,51	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472426	0,00	3,81	-38.757,32	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472397	0,00	4,02	-38.761,34	INVENTÁRIO Nº 12666 DO MÊS 12/2021
	10582	5472401	0,00	4,84	-38.766,18	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472407	0,00	1,84	-38.768,02	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472411	0,00	5,90	-38.773,92	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
	10582	5472422	0,00	4,75	-38.778,67	INVENTÁRIO Nº 12725 DO MÊS 12/2021
	10582	5472406	0,00	32,01	-38.810,68	INVENTÁRIO Nº 12723 DO MÊS 12/2021
	10582	5472410	0,00	0,27	-38.810,95	INVENTÁRIO Nº 12724 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	10582	5472431	0,00	0,93	-38.811,88	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472453	0,00	0,71	-38.812,59	INVENTÁRIO Nº 12727 DO MÊS 12/2021
	10582	5472440	0,00	1,05	-38.813,64	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472441	0,00	5,05	-38.818,69	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472447	0,00	1,23	-38.819,92	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472427	0,00	0,93	-38.820,85	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	10582	5472434	0,00	0,67	-38.821,52	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472442	0,00	3,45	-38.824,97	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472443	0,00	2,39	-38.827,36	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472445	0,00	18,49	-38.845,85	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472462	0,00	12,12	-38.857,97	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472430	0,00	0,40	-38.858,37	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472437	0,00	23,88	-38.882,25	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472450	0,00	0,80	-38.883,05	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472436	0,00	0,38	-38.883,43	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472448	0,00	0,72	-38.884,15	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472461	0,00	0,54	-38.884,69	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472446	0,00	10,94	-38.895,63	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472458	0,00	32,01	-38.927,64	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472435	0,00	2,46	-38.930,10	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472439	0,00	0,56	-38.930,66	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472451	0,00	9,63	-38.940,29	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472438	0,00	0,54	-38.940,83	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472457	0,00	0,27	-38.941,10	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472464	0,00	1,56	-38.942,66	INVENTÁRIO Nº 12789 DO MÊS 12/2021
	10582	5472429	0,00	1,38	-38.944,04	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472449	0,00	1,58	-38.945,62	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
	10582	5472432	0,00	4,75	-38.950,37	INVENTÁRIO Nº 12726 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	10582	5472469	0,00	53,01	-39.003,38	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021
	10582	5472482	0,00	853,25	-39.856,63	INVENTÁRIO Nº 12683 DO MÊS 12/2021
	10582	5472474	0,00	68,10	-39.924,73	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472476	0,00	143,42	-40.068,15	INVENTÁRIO Nº 12752 DO MÊS 12/2021
	10582	5472480	0,00	37,54	-40.105,69	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472481	0,00	2.501,89	-42.607,58	INVENTÁRIO Nº 12696 DO MÊS 12/2021
	10582	5472467	0,00	3,99	-42.611,57	INVENTÁRIO Nº 12953 DO MÊS 12/2021
	10582	5472470	0,00	1,55	-42.613,12	INVENTÁRIO Nº 12783 DO MÊS 12/2021
	10582	5472478	0,00	10.589,33	-53.202,45	INVENTÁRIO Nº 12758 DO MÊS 12/2021
	10582	5472483	0,00	1.301,27	-54.503,72	INVENTÁRIO Nº 12701 DO MÊS 12/2021
	10582	5472468	0,00	41,39	-54.545,11	INVENTÁRIO Nº 12754 DO MÊS 12/2021
	10582	5472472	0,00	80,00	-54.625,11	INVENTÁRIO Nº 12712 DO MÊS 12/2021
19/12/2021	10582	5472493	0,00	1.025,00	-55.650,11	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472502	0,00	597,46	-56.247,57	INVENTÁRIO Nº 12771 DO MÊS 12/2021
	10582	5472506	0,00	170,31	-56.417,88	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021
	10582	5472512	0,00	26,82	-56.444,70	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472497	0,00	5.440,29	-61.884,99	INVENTÁRIO Nº 12749 DO MÊS 12/2021
	10582	5472499	0,00	32,00	-61.916,99	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021
	10582	5472505	0,00	1.394,13	-63.311,12	INVENTÁRIO Nº 12921 DO MÊS 12/2021
	10582	5472511	0,00	2.351,71	-65.662,83	INVENTÁRIO Nº 12690 DO MÊS 12/2021
	10582	5472513	0,00	92,12	-65.754,95	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472517	0,00	87,50	-65.842,45	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472524	0,00	181,95	-66.024,40	INVENTÁRIO Nº 12922 DO MÊS 12/2021
	10582	5472490	0,00	2,98	-66.027,38	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472496	0,00	1.371,42	-67.398,80	INVENTÁRIO Nº 12970 DO MÊS 12/2021
	10582	5472521	0,00	1,63	-67.400,43	INVENTÁRIO Nº 12931 DO MÊS 12/2021
	10582	5472503	0,00	97,06	-67.497,49	INVENTÁRIO Nº 12923 DO MÊS 12/2021
	10582	5472516	0,00	67,65	-67.565,14	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472494	0,00	2,41	-67.567,55	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021
	10582	5472508	0,00	37,61	-67.605,16	INVENTÁRIO Nº 12770 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2021	10582	5472514	0,00	157,77	-67.762,93	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
	10582	5472487	0,00	1.083,21	-68.846,14	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472489	0,00	189,12	-69.035,26	INVENTÁRIO Nº 12759 DO MÊS 12/2021
	10582	5472500	0,00	35,24	-69.070,50	INVENTÁRIO Nº 12751 DO MÊS 12/2021
	10582	5472525	0,00	70,89	-69.141,39	INVENTÁRIO Nº 12688 DO MÊS 12/2021
	10582	5472527	0,00	2,52	-69.143,91	INVENTÁRIO Nº 12928 DO MÊS 12/2021
	10582	5472491	0,00	305,59	-69.449,50	INVENTÁRIO Nº 12780 DO MÊS 12/2021
	10582	5472495	0,00	2.127,41	-71.576,91	INVENTÁRIO Nº 12779 DO MÊS 12/2021
	10582	5472518	0,00	38,47	-71.615,38	INVENTÁRIO Nº 12777 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	10582	5472672	0,00	8,09	-71.623,47	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472674	0,00	75,96	-71.699,43	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472683	0,00	29,45	-71.728,88	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472699	0,00	652,78	-72.381,66	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472704	0,00	448,87	-72.830,53	INVENTÁRIO Nº 12887 DO MÊS 12/2021
	10582	5472533	0,00	1.609,82	-74.440,35	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472557	0,00	114,12	-74.554,47	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472562	0,00	587,09	-75.141,56	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472591	0,00	4,32	-75.145,88	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472624	0,00	16,01	-75.161,89	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472664	0,00	886,40	-76.048,29	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472670	0,00	8,64	-76.056,93	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472677	0,00	746,58	-76.803,51	INVENTÁRIO Nº 12907 DO MÊS 12/2021
	10582	5472721	0,00	222,65	-77.026,16	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472540	0,00	3.358,88	-80.385,04	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021
	10582	5472563	0,00	32,84	-80.417,88	INVENTÁRIO Nº 12897 DO MÊS 12/2021
	10582	5472573	0,00	60,47	-80.478,35	INVENTÁRIO Nº 12933 DO MÊS 12/2021
	10582	5472575	0,00	11.515,38	-91.993,73	INVENTÁRIO Nº 12760 DO MÊS 12/2021
	10582	5472638	0,00	48,71	-92.042,44	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472649	0,00	77,16	-92.119,60	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472654	0,00	233,29	-92.352,89	INVENTÁRIO Nº 12761 DO MÊS 12/2021
	10582	5472661	0,00	185,94	-92.538,83	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472665	0,00	1.268,22	-93.807,05	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472673	0,00	4,02	-93.811,07	INVENTÁRIO Nº 12986 DO MÊS 12/2021
	10582	5472700	0,00	423,28	-94.234,35	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472709	0,00	4.346,61	-98.580,96	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472722	0,00	10,48	-98.591,44	INVENTÁRIO Nº 12895 DO MÊS 12/2021
	10582	5472572	0,00	198,78	-98.790,22	INVENTÁRIO Nº 12743 DO MÊS 12/2021
	10582	5472589	0,00	17,91	-98.808,13	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472629	0,00	1,83	-98.809,96	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472666	0,00	0,32	-98.810,28	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472708	0,00	935,96	-99.746,24	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021
	10582	5472538	0,00	2.512,80	-102.259,04	INVENTÁRIO Nº 12775 DO MÊS 12/2021
	10582	5472549	0,00	213,08	-102.472,12	INVENTÁRIO Nº 12977 DO MÊS 12/2021
	10582	5472556	0,00	27,27	-102.499,39	INVENTÁRIO Nº 12912 DO MÊS 12/2021
	10582	5472565	0,00	97,39	-102.596,78	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472606	0,00	420,09	-103.016,87	INVENTÁRIO Nº 12784 DO MÊS 12/2021
	10582	5472621	0,00	0,47	-103.017,34	INVENTÁRIO Nº 12998 DO MÊS 12/2021
	10582	5472634	0,00	69,42	-103.086,76	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472635	0,00	1.991,59	-105.078,35	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472669	0,00	239,81	-105.318,16	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472686	0,00	2,25	-105.320,41	INVENTÁRIO Nº 13008 DO MÊS 12/2021
	10582	5472712	0,00	23,79	-105.344,20	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10582	5472535	0,00	175,00	-105.519,20	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472539	0,00	340,03	-105.859,23	INVENTÁRIO Nº 12685 DO MÊS 12/2021
	10582	5472553	0,00	2,71	-105.861,94	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472584	0,00	5.207,44	-111.069,38	INVENTÁRIO Nº 12947 DO MÊS 12/2021
	10582	5472587	0,00	96,62	-111.166,00	INVENTÁRIO Nº 12909 DO MÊS 12/2021
	10582	5472658	0,00	142,77	-111.308,77	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472667	0,00	66,60	-111.375,37	INVENTÁRIO Nº 12916 DO MÊS 12/2021
	10582	5472529	0,00	55,82	-111.431,19	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021
	10582	5472534	0,00	230,00	-111.661,19	INVENTÁRIO Nº 12890 DO MÊS 12/2021
	10582	5472550	0,00	7,31	-111.668,50	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472560	0,00	479,82	-112.148,32	INVENTÁRIO Nº 12768 DO MÊS 12/2021
	10582	5472603	0,00	68,40	-112.216,72	INVENTÁRIO Nº 12949 DO MÊS 12/2021
	10582	5472612	0,00	0,54	-112.217,26	INVENTÁRIO Nº 12996 DO MÊS 12/2021
	10582	5472632	0,00	655,21	-112.872,47	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472637	0,00	209,25	-113.081,72	INVENTÁRIO Nº 12939 DO MÊS 12/2021
	10582	5472645	0,00	9,84	-113.091,56	INVENTÁRIO Nº 12891 DO MÊS 12/2021
	10582	5472650	0,00	195,24	-113.286,80	INVENTÁRIO Nº 12944 DO MÊS 12/2021
	10582	5472662	0,00	24.967,24	-138.254,04	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472695	0,00	67,15	-138.321,19	INVENTÁRIO Nº 12913 DO MÊS 12/2021
	10582	5472707	0,00	14,88	-138.336,07	INVENTÁRIO Nº 13010 DO MÊS 12/2021
	10582	5472710	0,00	181,54	-138.517,61	INVENTÁRIO Nº 12698 DO MÊS 12/2021
	10582	5472530	0,00	2.050,00	-140.567,61	INVENTÁRIO Nº 12750 DO MÊS 12/2021
	10582	5472544	0,00	33,44	-140.601,05	INVENTÁRIO Nº 12694 DO MÊS 12/2021
	10582	5472552	0,00	1.709,76	-142.310,81	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472554	0,00	98,83	-142.409,64	INVENTÁRIO Nº 12889 DO MÊS 12/2021
	10582	5472568	0,00	7.915,50	-150.325,14	INVENTÁRIO Nº 12766 DO MÊS 12/2021
	10582	5472592	0,00	20,77	-150.345,91	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472598	0,00	843,19	-151.189,10	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472599	0,00	590,23	-151.779,33	INVENTÁRIO Nº 12915 DO MÊS 12/2021
	10582	5472660	0,00	49,58	-151.828,91	INVENTÁRIO Nº 12898 DO MÊS 12/2021
	10582	5472701	0,00	192,57	-152.021,48	INVENTÁRIO Nº 12703 DO MÊS 12/2021
	10582	5472718	0,00	314,01	-152.335,49	INVENTÁRIO Nº 12888 DO MÊS 12/2021
	10582	5472590	0,00	52,89	-152.388,38	INVENTÁRIO Nº 12937 DO MÊS 12/2021
	10582	5472639	0,00	0,46	-152.388,84	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
	10582	5472641	0,00	548,37	-152.937,21	INVENTÁRIO Nº 12942 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	10582	5472750	0,00	0,52	-152.937,73	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472769	0,00	2,17	-152.939,90	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472758	0,00	2,53	-152.942,43	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472776	0,00	1,36	-152.943,79	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472740	0,00	1,66	-152.945,45	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472759	0,00	0,54	-152.945,99	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472747	0,00	3,45	-152.949,44	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472753	0,00	2,50	-152.951,94	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472754	0,00	1,35	-152.953,29	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472732	0,00	534,33	-153.487,62	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021
	10582	5472762	0,00	1,22	-153.488,84	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472767	0,00	0,93	-153.489,77	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472724	0,00	168,47	-153.658,24	INVENTÁRIO Nº 12941 DO MÊS 12/2021
	10582	5472741	0,00	13,07	-153.671,31	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472744	0,00	4,51	-153.675,82	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472748	0,00	3,67	-153.679,49	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472760	0,00	1,05	-153.680,54	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	10582	5472775	0,00	0,49	-153.681,03	INVENTÁRIO Nº 13094 DO MÊS 12/2021
	10582	5472736	0,00	46,75	-153.727,78	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472746	0,00	17,32	-153.745,10	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472739	0,00	1.323,18	-155.068,28	INVENTÁRIO Nº 13067 DO MÊS 12/2021
	10582	5472766	0,00	3,26	-155.071,54	INVENTÁRIO Nº 13092 DO MÊS 12/2021
	10582	5472731	0,00	232,83	-155.304,37	INVENTÁRIO Nº 12940 DO MÊS 12/2021
	10582	5472733	0,00	0,40	-155.304,77	INVENTÁRIO Nº 12707 DO MÊS 12/2021
	10582	5472738	0,00	7,70	-155.312,47	INVENTÁRIO Nº 12702 DO MÊS 12/2021
	10582	5472743	0,00	5,99	-155.318,46	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472752	0,00	0,97	-155.319,43	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472755	0,00	0,50	-155.319,93	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
	10582	5472751	0,00	2,37	-155.322,30	INVENTÁRIO Nº 13065 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	10582	5472789	0,00	0,38	-155.322,68	INVENTÁRIO Nº 13146 DO MÊS 12/2021
	10582	5472779	0,00	4,08	-155.326,76	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472781	0,00	0,46	-155.327,22	INVENTÁRIO Nº 13121 DO MÊS 12/2021
	10582	5472785	0,00	2,65	-155.329,87	INVENTÁRIO Nº 13123 DO MÊS 12/2021
27/12/2021	10582	5472795	0,00	4,28	-155.334,15	INVENTÁRIO Nº 13225 DO MÊS 12/2021
	10582	5472830	0,00	92,88	-155.427,03	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472815	0,00	34,87	-155.461,90	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472816	0,00	0,93	-155.462,83	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472796	0,00	0,72	-155.463,55	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472802	0,00	3,00	-155.466,55	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472814	0,00	0,27	-155.466,82	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472838	0,00	2,83	-155.469,65	INVENTÁRIO Nº 13235 DO MÊS 12/2021
	10582	5472811	0,00	2,71	-155.472,36	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472824	0,00	3,72	-155.476,08	INVENTÁRIO Nº 13236 DO MÊS 12/2021
	10582	5472810	0,00	0,80	-155.476,88	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472831	0,00	152,18	-155.629,06	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472835	0,00	0,79	-155.629,85	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472801	0,00	7,13	-155.636,98	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472807	0,00	9,36	-155.646,34	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472829	0,00	13,21	-155.659,55	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472833	0,00	32,44	-155.691,99	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472836	0,00	31,60	-155.723,59	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472805	0,00	0,46	-155.724,05	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
	10582	5472834	0,00	2.681,21	-158.405,26	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472837	0,00	47,35	-158.452,61	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472828	0,00	2,65	-158.455,26	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472832	0,00	14,10	-158.469,36	INVENTÁRIO Nº 13232 DO MÊS 12/2021
	10582	5472840	0,00	4,01	-158.473,37	INVENTÁRIO Nº 13270 DO MÊS 12/2021
	10582	5472791	0,00	5,41	-158.478,78	INVENTÁRIO Nº 13227 DO MÊS 12/2021
	10582	5472797	0,00	31,66	-158.510,44	INVENTÁRIO Nº 13266 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	10582	5472851	0,00	0,14	-158.510,58	INVENTÁRIO Nº 13306 DO MÊS 12/2021
	10582	5472858	0,00	40,67	-158.551,25	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472859	0,00	179,22	-158.730,47	INVENTÁRIO Nº 13297 DO MÊS 12/2021
	10582	5472863	0,00	21,97	-158.752,44	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472866	0,00	5,17	-158.757,61	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472861	0,00	4,69	-158.762,30	INVENTÁRIO Nº 13314 DO MÊS 12/2021
	10582	5472864	0,00	0,16	-158.762,46	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
	10582	5472865	0,00	63,31	-158.825,77	INVENTÁRIO Nº 13316 DO MÊS 12/2021
29/12/2021	10582	5472966	0,00	0,20	-158.825,97	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472929	0,00	4,01	-158.829,98	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472886	0,00	1,85	-158.831,83	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472887	0,00	0,75	-158.832,58	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472928	0,00	5,26	-158.837,84	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472954	0,00	208,57	-159.046,41	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472960	0,00	795,01	-159.841,42	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472995	0,00	0,85	-159.842,27	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472879	0,00	8,80	-159.851,07	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472904	0,00	0,16	-159.851,23	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472919	0,00	13,89	-159.865,12	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472941	0,00	20,35	-159.885,47	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472868	0,00	800,30	-160.685,77	INVENTÁRIO Nº 13310 DO MÊS 12/2021
	10582	5472898	0,00	37,45	-160.723,22	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472925	0,00	3,20	-160.726,42	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472927	0,00	67,51	-160.793,93	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472963	0,00	3,37	-160.797,30	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472982	0,00	486,66	-161.283,96	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472881	0,00	0,45	-161.284,41	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472882	0,00	0,38	-161.284,79	INVENTÁRIO Nº 13301 DO MÊS 12/2021
	10582	5472893	0,00	1,83	-161.286,62	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472912	0,00	0,13	-161.286,75	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472930	0,00	79,16	-161.365,91	INVENTÁRIO Nº 13302 DO MÊS 12/2021
	10582	5472935	0,00	9,15	-161.375,06	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472945	0,00	0,31	-161.375,37	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472976	0,00	36,90	-161.412,27	INVENTÁRIO Nº 13322 DO MÊS 12/2021
	10582	5472874	0,00	0,57	-161.412,84	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
	10582	5472883	0,00	327,29	-161.740,13	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472915	0,00	2,86	-161.742,99	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021
	10582	5472937	0,00	1,81	-161.744,80	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472939	0,00	147,36	-161.892,16	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472958	0,00	167,22	-162.059,38	INVENTÁRIO Nº 13311 DO MÊS 12/2021
	10582	5472968	0,00	0,20	-162.059,58	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472884	0,00	640,84	-162.700,42	INVENTÁRIO Nº 13320 DO MÊS 12/2021
	10582	5472906	0,00	2,70	-162.703,12	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472914	0,00	0,19	-162.703,31	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472920	0,00	0,18	-162.703,49	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472924	0,00	0,07	-162.703,56	INVENTÁRIO Nº 13308 DO MÊS 12/2021
	10582	5472936	0,00	55,96	-162.759,52	INVENTÁRIO Nº 13309 DO MÊS 12/2021
	10582	5472952	0,00	4,29	-162.763,81	INVENTÁRIO Nº 13313 DO MÊS 12/2021
	10582	5472967	0,00	386,99	-163.150,80	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472970	0,00	16,52	-163.167,32	INVENTÁRIO Nº 13312 DO MÊS 12/2021
	10582	5472978	0,00	7,34	-163.174,66	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472994	0,00	1,59	-163.176,25	INVENTÁRIO Nº 13315 DO MÊS 12/2021
	10582	5472895	0,00	11,13	-163.187,38	INVENTÁRIO Nº 13299 DO MÊS 12/2021
	10582	5472902	0,00	3,78	-163.191,16	INVENTÁRIO Nº 13296 DO MÊS 12/2021
	10582	5472908	0,00	524,30	-163.715,46	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472940	0,00	125,59	-163.841,05	INVENTÁRIO Nº 13292 DO MÊS 12/2021
	10582	5472965	0,00	12,12	-163.853,17	INVENTÁRIO Nº 13307 DO MÊS 12/2021
	10582	5472979	0,00	102,64	-163.955,81	INVENTÁRIO Nº 13305 DO MÊS 12/2021
	10582	5472885	0,00	97,53	-164.053,34	INVENTÁRIO Nº 13303 DO MÊS 12/2021
	10582	5472909	0,00	0,20	-164.053,54	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472910	0,00	0,68	-164.054,22	INVENTÁRIO Nº 13295 DO MÊS 12/2021
	10582	5472916	0,00	15,16	-164.069,38	INVENTÁRIO Nº 13298 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -25.446,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	10582	5472875	0,00	540,00	-164.609,38	INVENTÁRIO Nº 13304 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11168	16	658,16	0,00	-163.951,22	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	31	0,00	68.984,07	-232.935,29	REF INVENTÁRIO CONF. EDOC 20210002.01024 DO MES 04 EMAIL 17/06/2021 15:23
	11168	21	14.695,93	0,00	-218.239,36	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	24	969,11	0,00	-217.270,25	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	26	75,56	0,00	-217.194,69	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	13141	6117697	94.430,54	0,00	-122.764,15	APURACAO DO RESULTADO
	11168	18	336,22	0,00	-122.427,93	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	15	232,83	0,00	-122.195,10	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	19	5.927,89	0,00	-116.267,21	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	25	31,00	0,00	-116.236,21	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	27	185,21	0,00	-116.051,00	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	14	115.173,38	0,00	-877,62	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	20	685,40	0,00	-192,22	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	22	38,63	0,00	-153,59	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
	11168	17	153,59	0,00	0,00	REVERSÃO DE INVENTÁRIO DO MÊS 12/2021 CONF. EDOC 20210002.01024 (38693)
			233.593,45	208.146,98	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.353.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5182931	439.436,99	0,00	3.792.607,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757233
	9806	5182876	467.616,70	0,00	4.260.223,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38914182
31/12/2021	13141	6117650	0,00	4.260.223,94	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			907.053,69	4.260.223,94	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.163.546,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182936	104.780,25	0,00	1.268.326,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052988291

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.163.546,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117589	0,00	1.268.326,72	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			104.780,25	1.268.326,72	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 57.826,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117648	0,00	57.826,58	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	57.826,58	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 79.632,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182957	7.314,48	0,00	86.946,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013573697
31/12/2021	13141	6117590	0,00	86.946,65	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			7.314,48	86.946,65	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5847 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL

Saldo Anterior: 135.298,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9806	5182941	12.381,26	0,00	147.679,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15998521122021
31/12/2021	13141	6117592	0,00	147.679,61	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			12.381,26	147.679,61	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 60.484,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182858	590,00	0,00	61.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396993
	9806	5182956	909,00	0,00	61.983,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361826
10/12/2021	9806	5182872	1.498,00	0,00	63.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13980039740
14/12/2021	9806	5182942	1.499,00	0,00	64.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7337
31/12/2021	13141	6117591	0,00	64.980,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			4.496,00	64.980,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13400 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 14.072,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117644	0,00	2.590,00	11.482,20	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117676	0,00	100,00	11.382,20	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117664	0,00	11.382,20	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	14.072,20	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 165.201,02

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 165.201,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182877	21.129,26	0,00	186.330,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153851
16/12/2021	9806	5182945	30.000,00	0,00	216.330,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629 171
17/12/2021	9806	5182913	7.942,00	0,00	224.272,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1195
23/12/2021	9806	5182932	16.400,00	0,00	240.672,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1742
28/12/2021	9806	5182840	16.635,93	0,00	257.308,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155625
30/12/2021	9806	5182868	7.947,75	0,00	265.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680
31/12/2021	13141	6117686	0,00	264.842,16	413,80	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117672	0,00	413,80	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			100.054,94	265.255,96	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10011	5258286	19.118,67	0,00	72.095.787,87	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	319,10	0,00	72.096.106,97	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	23.459,23	0,00	72.119.566,20	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	140,33	0,00	72.119.706,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	62,91	0,00	72.119.769,44	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	58,14	0,00	72.119.827,58	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	3.004,14	0,00	72.122.831,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.930,46	0,00	72.125.762,18	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	815,73	0,00	72.126.577,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	596,65	0,00	72.127.174,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	145.454,35	0,00	72.272.628,91	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	40.600,28	0,00	72.313.229,19	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	6.455,83	0,00	72.319.685,02	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	10.685,00	0,00	72.330.370,02	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	5.410,07	0,00	72.335.780,09	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.377,68	0,00	72.337.157,77	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.108,59	0,00	72.338.266,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	459,78	0,00	72.338.726,14	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	105.636,29	0,00	72.444.362,43	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	68.551,83	0,00	72.512.914,26	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	16.442,33	0,00	72.529.356,59	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	236,14	0,00	72.529.592,73	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	5.715,83	0,00	72.535.308,56	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	2.716,08	0,00	72.538.024,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.593,21	0,00	72.540.617,85	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.284,36	0,00	72.541.902,21	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.044,48	0,00	72.542.946,69	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	100.584,46	0,00	72.643.531,15	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	7.177,92	0,00	72.650.709,07	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	76,16	0,00	72.650.785,23	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	18.264,57	0,00	72.669.049,80	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	5.649,87	0,00	72.674.699,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.547,77	0,00	72.677.247,44	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	2.515,63	0,00	72.679.763,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	998,82	0,00	72.680.761,89	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	12,36	0,00	72.680.774,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	50.172,83	0,00	72.730.947,08	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	28.797,81	0,00	72.759.744,89	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	283,08	0,00	72.760.027,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.926,94	0,00	72.766.954,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.988,25	0,00	72.772.943,16	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	13.408,00	0,00	72.786.351,16	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	7.308,51	0,00	72.793.659,67	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	3.217,93	0,00	72.796.877,60	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.743,98	0,00	72.798.621,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.724,33	0,00	72.800.345,91	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021
	9526	5061478	2.235,69	0,00	72.802.581,60	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.642,68	0,00	72.804.224,28	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021
	9526	5061478	462,55	0,00	72.804.686,83	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9547	24	3.865,45	0,00	72.808.552,28	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 1035 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO 12/2021
	9526	5061478	37.250,92	0,00	72.845.803,20	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	162,51	0,00	72.845.965,71	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	7.901,01	0,00	72.853.866,72	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	5.814,69	0,00	72.859.681,41	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	94,36	0,00	72.859.775,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	20,76	0,00	72.859.796,53	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	705,64	0,00	72.860.502,17	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	242.648,37	0,00	73.103.150,54	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	46.327,58	0,00	73.149.478,12	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	380,13	0,00	73.149.858,25	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	110,00	0,00	73.149.968,25	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	7.214,00	0,00	73.157.182,25	1683 - PREMIO - AGIR 12/2021
	9526	5061478	68,15	0,00	73.157.250,40	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	2.310,00	0,00	73.159.560,40	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	909,01	0,00	73.160.469,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	555,67	0,00	73.161.025,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	11.156,46	0,00	73.172.181,54	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	10.690,60	0,00	73.182.872,14	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	7.554,15	0,00	73.190.426,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	15,14	0,00	73.190.441,43	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
	9526	5061478	2.806,64	0,00	73.193.248,07	1002 - SALARIO BASE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.210,51	0,00	73.194.458,58	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	399,64	0,00	73.194.858,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	178,62	0,00	73.195.036,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	462,56	0,00	73.195.499,40	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	529,92	0,00	73.196.029,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	277.025,78	0,00	73.473.055,10	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	262.237,54	0,00	73.735.292,64	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	393,17	0,00	73.735.685,81	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	11.847,82	0,00	73.747.533,63	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	10.772,95	0,00	73.758.306,58	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	165,13	0,00	73.758.471,71	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	99,60	0,00	73.758.571,31	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	2.568,73	0,00	73.761.140,04	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	1.045,43	0,00	73.762.185,47	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	20.580,38	0,00	73.782.765,85	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	18.960,50	0,00	73.801.726,35	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	276,86	0,00	73.802.003,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	15.429,81	0,00	73.817.433,02	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	8.381,10	0,00	73.825.814,12	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021
	9526	5061478	14.073,59	0,00	73.839.887,71	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	9.245,26	0,00	73.849.132,97	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	4.393,29	0,00	73.853.526,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.296,15	0,00	73.855.822,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.862,54	0,00	73.857.684,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.216,83	0,00	73.858.901,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	775,36	0,00	73.859.677,14	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	517,00	0,00	73.860.194,14	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021
	9526	5061478	636,27	0,00	73.860.830,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	52.105,86	0,00	73.912.936,27	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	73.913.274,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.385,32	0,00	73.917.659,72	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	3.450,15	0,00	73.921.109,87	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	1.377,68	0,00	73.922.487,55	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	770,00	0,00	73.923.257,55	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	15.821,17	0,00	73.939.078,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	11.688,82	0,00	73.950.767,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	83,77	0,00	73.950.851,31	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
	9526	5061478	8.807,09	0,00	73.959.658,40	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.787,33	0,00	73.961.445,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.597,18	0,00	73.963.042,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	771,48	0,00	73.963.814,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	541,01	0,00	73.964.355,40	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	73.964.693,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	16.602,36	0,00	73.981.295,89	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	6.580,38	0,00	73.987.876,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	84,53	0,00	73.987.960,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.410,07	0,00	73.993.370,87	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	3.903,16	0,00	73.997.274,03	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	2.445,22	0,00	73.999.719,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.876,29	0,00	74.001.595,54	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.178,68	0,00	74.002.774,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	413,30	0,00	74.003.187,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	204,45	0,00	74.003.391,97	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	8.581,67	0,00	74.011.973,64	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	35.150,07	0,00	74.047.123,71	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	13.472,76	0,00	74.060.596,47	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	143,12	0,00	74.060.739,59	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	270,90	0,00	74.061.010,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	148,29	0,00	74.061.158,78	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	7.144,79	0,00	74.068.303,57	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	5.410,07	0,00	74.073.713,64	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	830,12	0,00	74.074.543,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	74.074.881,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	437,10	0,00	74.075.318,99	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	176.947,17	0,00	74.252.266,16	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	267,36	0,00	74.252.533,52	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	239,94	0,00	74.252.773,46	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	14.243,35	0,00	74.267.016,81	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	13.045,97	0,00	74.280.062,78	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	7.423,07	0,00	74.287.485,85	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	132,59	0,00	74.287.618,44	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	47,63	0,00	74.287.666,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.522,74	0,00	74.290.188,81	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	44,56	0,00	74.290.233,37	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	41.403,56	0,00	74.331.636,93	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	372,73	0,00	74.332.009,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	270,50	0,00	74.332.280,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	10.110,43	0,00	74.342.390,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	204,45	0,00	74.342.595,04	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	134,13	0,00	74.342.729,17	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	115,64	0,00	74.342.844,81	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.306,90	0,00	74.348.151,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	613,38	0,00	74.348.765,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	109.779,03	0,00	74.458.544,12	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	22.171,80	0,00	74.480.715,92	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	12.725,24	0,00	74.493.441,16	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	5.415,66	0,00	74.498.856,82	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	92,55	0,00	74.498.949,37	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021
	9526	5061478	20,42	0,00	74.498.969,79	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	47.303,69	0,00	74.546.273,48	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	270,50	0,00	74.546.543,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.143,09	0,00	74.550.687,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.811,33	0,00	74.552.498,40	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	921,91	0,00	74.553.420,31	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.156,38	0,00	74.554.576,69	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	670,40	0,00	74.555.247,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	9.738,12	0,00	74.564.985,21	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	574,03	0,00	74.565.559,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	57.505,47	0,00	74.623.064,71	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	12.274,84	0,00	74.635.339,55	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	22.427,61	0,00	74.657.767,16	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	6.485,22	0,00	74.664.252,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	872,07	0,00	74.665.124,45	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	20,42	0,00	74.665.144,87	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	3.011,37	0,00	74.668.156,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	557,82	0,00	74.668.714,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	448,50	0,00	74.669.162,56	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	22.543,12	0,00	74.691.705,68	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	418,60	0,00	74.692.124,28	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	85.168,29	0,00	74.777.292,57	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	365,43	0,00	74.777.658,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	9.860,67	0,00	74.787.518,67	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	7.434,53	0,00	74.794.953,20	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	6.221,43	0,00	74.801.174,63	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	72,54	0,00	74.801.247,17	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	5.225,21	0,00	74.806.472,38	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	6.762,59	0,00	74.813.234,97	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.667,12	0,00	74.814.902,09	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	12,36	0,00	74.814.914,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.433,72	0,00	74.816.348,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.040,81	0,00	74.817.388,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	741,45	0,00	74.818.130,43	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	770,00	0,00	74.818.900,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	539,65	0,00	74.819.440,08	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	36	0,01	0,00	74.819.440,09	LANÇ REF. ARRENDONDADE 12/2021
	9547	25	6.038,01	0,00	74.825.478,10	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO REALIZADO DEDITOS
	9526	5061478	302,04	0,00	74.825.780,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	270,50	0,00	74.826.050,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	269,72	0,00	74.826.320,36	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	13.139,86	0,00	74.839.460,22	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	8.265,93	0,00	74.847.726,15	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	20,42	0,00	74.847.746,57	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	12,36	0,00	74.847.758,93	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	910,58	0,00	74.848.669,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.377,24	0,00	74.855.046,75	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	7.355,72	0,00	74.862.402,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.567,38	0,00	74.863.969,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	517,50	0,00	74.864.487,35	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	486,90	0,00	74.864.974,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	419,28	0,00	74.865.393,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.892,21	0,00	74.868.285,74	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	115,64	0,00	74.868.401,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.058,73	0,00	74.869.460,11	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	1.478,12	0,00	74.870.938,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	124.087,33	0,00	74.995.025,56	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	85.704,77	0,00	75.080.730,33	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	353,85	0,00	75.081.084,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	40,40	0,00	75.081.124,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	128.658,50	0,00	75.209.783,08	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	913,22	0,00	75.210.696,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	9.636,52	0,00	75.220.332,82	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	77,09	0,00	75.220.409,91	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	68,89	0,00	75.220.478,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.097,17	0,00	75.222.575,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.082,66	0,00	75.224.658,63	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	3.874,20	0,00	75.228.532,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.648,62	0,00	75.232.181,45	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	2.942,15	0,00	75.235.123,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	848,02	0,00	75.235.971,62	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	208.400,26	0,00	75.444.371,88	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	620,30	0,00	75.444.992,18	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	620,28	0,00	75.445.612,46	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
31/12/2021	9547	88	36,03	0,00	75.445.648,49	1103 - INSS 20 PARC. 130 SALARIO 12/2021 COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO
	9526	5061478	146.496,40	0,00	75.592.144,89	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	9.294,62	0,00	75.601.439,51	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	7.859,27	0,00	75.609.298,78	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	52,42	0,00	75.609.351,20	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.642,20	0,00	75.610.993,40	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	465,11	0,00	75.611.458,51	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	82.601,16	0,00	75.694.059,67	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	110,00	0,00	75.694.169,67	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021
	9526	5061478	178,62	0,00	75.694.348,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.772,82	0,00	75.698.121,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.827,13	0,00	75.699.948,24	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	33.335,91	0,00	75.733.284,15	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.682,99	0,00	75.734.967,14	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	1.217,79	0,00	75.736.184,93	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.210,00	0,00	75.737.394,93	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	1.052,01	0,00	75.738.446,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	481,84	0,00	75.738.928,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	445,98	0,00	75.739.374,76	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	440,36	0,00	75.739.815,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	805.559,51	0,00	76.545.374,63	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	312.840,88	0,00	76.858.215,51	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	392,96	0,00	76.858.608,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	8.385,61	0,00	76.866.994,08	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	3.573,92	0,00	76.870.568,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.312,78	0,00	76.872.880,78	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	2.018,29	0,00	76.874.899,07	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.933,80	0,00	76.876.832,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	149.994,03	0,00	77.026.826,90	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	96.634,50	0,00	77.123.461,40	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	316,31	0,00	77.123.777,71	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	10.283,05	0,00	77.134.060,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	7.881,57	0,00	77.141.942,33	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	115,64	0,00	77.142.057,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.090,32	0,00	77.148.148,29	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	128,49	0,00	77.148.276,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	92,55	0,00	77.148.369,33	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	86,11	0,00	77.148.455,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.537,25	0,00	77.153.992,69	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	26,16	0,00	77.154.018,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.680,34	0,00	77.155.699,19	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.450,47	0,00	77.157.149,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	822,12	0,00	77.157.971,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	770,93	0,00	77.158.742,71	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9547	76	450,86	0,00	77.159.193,57	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL COMPLEMENTO 011141 RUBENS ALVES DA SILVA 12/2021
	9526	5061478	64.204,88	0,00	77.223.398,45	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	292,67	0,00	77.223.691,12	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021
	9526	5061478	8.099,10	0,00	77.231.790,22	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	31.943,09	0,00	77.263.733,31	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	28.298,03	0,00	77.292.031,34	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	14.652,28	0,00	77.306.683,62	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	11.613,83	0,00	77.318.297,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	9.773,58	0,00	77.328.071,03	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	9.679,74	0,00	77.337.750,77	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	2.672,94	0,00	77.340.423,71	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	879,13	0,00	77.341.302,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	483,99	0,00	77.341.786,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	343,07	0,00	77.342.129,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.762,59	0,00	77.348.892,49	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	113,58	0,00	77.349.006,07	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	2.321,42	0,00	77.351.327,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	433,19	0,00	77.351.760,68	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	318,48	0,00	77.352.079,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	269,72	0,00	77.352.348,88	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2021
	9526	5061478	8.341,36	0,00	77.360.690,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.463,12	0,00	77.362.153,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.100,47	0,00	77.363.253,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.794,16	0,00	77.366.047,99	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	34.001,82	0,00	77.400.049,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	357,24	0,00	77.400.407,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	31.851,89	0,00	77.432.258,94	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	91,67	0,00	77.432.350,61	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	247,68	0,00	77.432.598,29	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.572,40	0,00	77.436.170,69	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.592,61	0,00	77.437.763,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.130,84	0,00	77.440.894,14	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	673,65	0,00	77.441.567,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	392,96	0,00	77.441.960,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	29.708,06	0,00	77.471.668,81	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.033,99	0,00	77.472.702,80	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	693,83	0,00	77.473.396,63	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	15.632,59	0,00	77.489.029,22	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	130,81	0,00	77.489.160,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	47,94	0,00	77.489.207,97	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
	9526	5061478	2.072,15	0,00	77.491.280,12	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	285,79	0,00	77.491.565,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	429,09	0,00	77.491.995,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	241.907,51	0,00	77.733.902,51	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	108.347,71	0,00	77.842.250,22	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	158,31	0,00	77.842.408,53	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
	9526	5061478	130,88	0,00	77.842.539,41	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	6.071,14	0,00	77.848.610,55	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	1.690,65	0,00	77.850.301,20	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	439.263,05	0,00	78.289.564,25	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	28.932,14	0,00	78.318.496,39	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	11.480,67	0,00	78.329.977,06	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	125,81	0,00	78.330.102,87	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	6.341,75	0,00	78.336.444,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	115,34	0,00	78.336.559,96	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	68,88	0,00	78.336.628,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.838,44	0,00	78.341.467,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	12.911,14	0,00	78.354.378,42	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.353,00	0,00	78.355.731,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	565,70	0,00	78.356.297,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	72.872,94	0,00	78.429.170,06	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	18.908,17	0,00	78.448.078,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	12.200,96	0,00	78.460.279,19	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	37,08	0,00	78.460.316,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.711,53	0,00	78.464.027,80	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	199,76	0,00	78.464.227,56	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	110,00	0,00	78.464.337,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	5.048,36	0,00	78.469.385,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	22,43	0,00	78.469.408,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.370,38	0,00	78.471.778,73	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	998,82	0,00	78.472.777,55	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	34.078,75	0,00	78.506.856,30	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	174,30	0,00	78.507.030,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	592,38	0,00	78.507.622,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	377,44	0,00	78.508.000,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	78,63	0,00	78.508.079,05	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	3.827,39	0,00	78.511.906,44	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	3.572,39	0,00	78.515.478,83	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	1.722,10	0,00	78.517.200,93	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	693,83	0,00	78.517.894,76	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	64.163,53	0,00	78.582.058,29	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	25.353,43	0,00	78.607.411,72	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9526	5061478	258,75	0,00	78.607.670,47	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	311,08	0,00	78.607.981,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9526	5061478	236,14	0,00	78.608.217,69	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9526	5061478	130,82	0,00	78.608.348,51	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9526	5061478	88,19	0,00	78.608.436,70	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9526	5061478	14,85	0,00	78.608.451,55	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
	9526	5061478	1.877,33	0,00	78.610.328,88	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9526	5061478	1.272,45	0,00	78.611.601,33	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9526	5061478	1.229,37	0,00	78.612.830,70	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	990,80	0,00	78.613.821,50	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9526	5061478	0,00	739,53	78.613.081,97	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.517,09	78.610.564,88	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	215,57	78.610.349,31	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.222,15	78.607.127,16	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.658,82	78.604.468,34	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	475,04	78.603.993,30	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	315,60	78.603.677,70	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	784,74	78.602.892,96	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	53,49	78.602.839,47	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.602.834,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.517,82	78.599.316,25	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	85,59	78.599.230,66	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	13,43	78.599.217,23	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	999,78	78.598.217,45	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	683,53	78.597.533,92	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	94,15	78.597.439,77	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,18	78.597.432,59	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	266,07	78.597.166,52	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	651,68	78.596.514,84	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.847,35	78.592.667,49	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.583,13	78.590.084,36	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.401,37	78.588.682,99	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	46,24	78.588.636,75	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	133,62	78.588.503,13	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.659,86	78.586.843,27	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	137,96	78.586.705,31	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.700,73	78.585.004,58	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	66,12	78.584.938,46	2008 - DIF. FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	59,63	78.584.878,83	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.584.873,43	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	531,00	78.584.342,43	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	105,40	78.584.237,03	1010 - ATRASO 12/2021
	9547	34	0,00	0,01	78.584.237,02	LANÇ REF. ARREDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS
	9547	16	0,00	1.888,86	78.582.348,16	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV.DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO SENTJUDICIAL RUYCARDOSO REF 11/2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	61,51	78.582.286,65	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	68,15	78.582.218,50	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	0,06	78.582.218,44	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	678,92	78.581.539,52	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	125,81	78.581.413,71	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.581.408,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	143,85	78.581.264,46	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	69,84	78.581.194,62	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	71,56	78.581.123,06	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.141,11	78.579.981,95	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.526,71	78.577.455,24	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.231,11	78.576.224,13	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	92,36	78.576.131,77	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	101,59	78.576.030,18	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	26,26	78.576.003,92	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3,54	78.576.000,38	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	456,95	78.575.543,43	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	185,85	78.575.357,58	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	439,60	78.574.917,98	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	177,00	78.574.740,98	1008 - FALTAS 12/2021
	9547	85	0,00	8.419,15	78.566.321,83	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT12/2021
	9526	5061478	0,00	54,69	78.566.267,14	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	7.214,00	78.559.053,14	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2021
	9526	5061478	0,00	68,15	78.558.984,99	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.558.979,59	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	306,07	78.558.673,52	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	232,49	78.558.441,03	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	71,56	78.558.369,47	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	44,22	78.558.325,25	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	337,65	78.557.987,60	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.638,34	78.556.349,26	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	54,69	78.556.294,57	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1,35	78.556.293,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	0,90	78.556.292,32	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.439,11	78.552.853,21	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	296,45	78.552.556,76	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,65	78.552.507,11	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	13,20	78.552.493,91	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	18,67	78.552.475,24	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3,54	78.552.471,70	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,07	78.552.464,63	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	28,65	78.552.435,98	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	347,41	78.552.088,57	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	23,53	78.552.065,04	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,64	78.552.054,40	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	926,65	78.551.127,75	1070 - DSR PERDIDO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	424,80	78.550.702,95	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.159,51	78.548.543,44	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021
	9526	5061478	0,00	69,18	78.548.474,26	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	75,89	78.548.398,37	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	40,84	78.548.357,53	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	416,85	78.547.940,68	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.239,27	78.544.701,41	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021
	9526	5061478	0,00	125,81	78.544.575,60	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	214,85	78.544.360,75	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	93,45	78.544.267,30	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.562,07	78.540.705,23	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.212,22	78.537.493,01	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	80,45	78.537.412,56	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	68,15	78.537.344,41	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	466,85	78.536.877,56	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	512,65	78.536.364,91	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	31,79	78.536.333,12	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,22	78.536.323,90	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,91	78.536.315,99	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,61	78.536.308,38	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	454,08	78.535.854,30	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	269,11	78.535.585,19	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	266,07	78.535.319,12	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.458,25	78.531.860,87	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	101,07	78.531.759,80	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	69,18	78.531.690,62	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.531.685,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.739,11	78.529.946,11	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.256,44	78.528.689,67	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	85,13	78.528.604,54	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	619,89	78.527.984,65	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.579,04	78.524.405,61	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	17,77	78.524.387,84	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.524.382,44	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1,29	78.524.381,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	909,20	78.523.471,95	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	818,67	78.522.653,28	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.029,49	78.521.623,79	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	75,89	78.521.547,90	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	32,26	78.521.515,64	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3,52	78.521.512,12	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,48	78.521.501,64	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,89	78.521.495,75	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.799,59	78.519.696,16	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021
	9526	5061478	0,00	466,85	78.519.229,31	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	277,42	78.518.951,89	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	125,02	78.518.826,87	1010 - ATRASO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.076.669,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	53,49	78.518.773,38	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,65	78.518.723,73	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.307,55	78.515.416,18	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	125,29	78.515.290,89	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.369,69	78.513.921,20	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9526	5061478	0,00	44,20	78.513.877,00	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,40	78.513.871,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,16	78.513.864,44	1010 - ATRASO 12/2021
	9526	5061478	0,00	454,08	78.513.410,36	1008 - FALTAS 12/2021
	9526	5061478	0,00	270,25	78.513.140,11	1010 - ATRASO 12/2021
	13141	6117603	0,00	78.513.140,11	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			6.537.152,30	78.613.821,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 849.639,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	57.323,98	0,00	906.963,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	13141	6117606	0,00	1.044.273,86	-137.310,28	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	33.415,15	0,00	-103.895,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	7.058,90	0,00	-96.836,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	42.740,87	0,00	-54.095,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	5.477,87	0,00	-48.617,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	3.845,62	0,00	-44.771,87	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	5.690,96	0,00	-39.080,91	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	9.431,66	0,00	-29.649,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	4.255,04	0,00	-25.394,21	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	4.016,17	0,00	-21.378,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	3.564,26	0,00	-17.813,78	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	23.655,26	0,00	5.841,48	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	11.281,78	0,00	17.123,26	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9526	5061478	0,00	7.063,88	10.059,38	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9526	5061478	0,00	1.604,15	8.455,23	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9526	5061478	0,00	2.545,10	5.910,13	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9526	5061478	0,00	2.655,10	3.255,03	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9526	5061478	0,00	5.726,50	-2.471,47	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9526	5061478	2.471,47	0,00	0,00	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
			214.228,99	1.063.868,59	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.389.539,66

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.389.539,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	68.090,03	0,00	5.457.629,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	19.679,79	0,00	5.477.309,48	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	428,97	0,00	5.477.738,45	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	278,09	0,00	5.478.016,54	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	227,65	0,00	5.478.244,19	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	103,02	0,00	5.478.347,21	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	79,60	0,00	5.478.426,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	62,32	0,00	5.478.489,13	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.575,06	0,00	5.480.064,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	204,76	0,00	5.480.268,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	166,34	0,00	5.480.435,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	16,54	0,00	5.480.451,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	3,18	0,00	5.480.455,01	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	343,35	0,00	5.480.798,36	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	116,29	0,00	5.480.914,65	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	18.301,90	0,00	5.499.216,55	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2021
	9526	5061478	31,72	0,00	5.499.248,27	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	27,47	0,00	5.499.275,74	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	109,50	0,00	5.499.385,24	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	160,63	0,00	5.499.545,87	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	152,58	0,00	5.499.698,45	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	125,30	0,00	5.499.823,75	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	74,62	0,00	5.499.898,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	5,29	0,00	5.499.903,66	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	341,96	0,00	5.500.245,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	22.024,07	0,00	5.522.269,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	53,49	0,00	5.522.323,18	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	5,40	0,00	5.522.328,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.361,24	0,00	5.524.689,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	291,94	0,00	5.524.981,76	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	54,35	0,00	5.525.036,11	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.383,47	0,00	5.527.419,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	674,88	0,00	5.528.094,46	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1.512,90	0,00	5.529.607,36	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	39,38	0,00	5.529.646,74	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	30,89	0,00	5.529.677,63	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	8,88	0,00	5.529.686,51	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021
	9526	5061478	872,86	0,00	5.530.559,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	317,60	0,00	5.530.876,97	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	5.708,86	0,00	5.536.585,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	4.578,21	0,00	5.541.164,04	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	121,35	0,00	5.541.285,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	82,09	0,00	5.541.367,48	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.009,61	0,00	5.542.377,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	604,74	0,00	5.542.981,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	373,29	0,00	5.543.355,12	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	24,01	0,00	5.543.379,13	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	798,04	0,00	5.544.177,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.180,60	0,00	5.546.357,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	487,32	0,00	5.546.845,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	396,65	0,00	5.547.241,74	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	454,08	0,00	5.547.695,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.389.539,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	252,62	0,00	5.547.948,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	93,79	0,00	5.548.042,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	93,14	0,00	5.548.135,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.036,70	0,00	5.550.172,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	28,43	0,00	5.550.200,50	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	3.702,27	0,00	5.553.902,77	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1.097,91	0,00	5.555.000,68	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	13.094,28	0,00	5.568.094,96	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	295,68	0,00	5.568.390,64	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	68,48	0,00	5.568.459,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	31,99	0,00	5.568.491,11	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.903,77	0,00	5.570.394,88	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	61,08	0,00	5.570.455,96	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	426,82	0,00	5.570.882,78	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	6,26	0,00	5.570.889,04	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	93,71	0,00	5.570.982,75	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	43,78	0,00	5.571.026,53	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.956,01	0,00	5.572.982,54	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1.438,14	0,00	5.574.420,68	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021
	9526	5061478	8.190,31	0,00	5.582.610,99	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	413,91	0,00	5.583.024,90	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	391,68	0,00	5.583.416,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.339,64	0,00	5.584.756,22	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	5,19	0,00	5.584.761,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	578,84	0,00	5.585.340,25	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	50.968,10	0,00	5.636.308,35	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	6.966,08	0,00	5.643.274,43	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	6,10	0,00	5.643.280,53	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	0,39	0,00	5.643.280,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	8,31	0,00	5.643.289,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	793,42	0,00	5.644.082,65	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	497,70	0,00	5.644.580,35	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	40.020,42	0,00	5.684.600,77	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	356,13	0,00	5.684.956,90	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	7.696,24	0,00	5.692.653,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	3,70	0,00	5.692.656,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	2.230,63	0,00	5.694.887,47	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	284,11	0,00	5.695.171,58	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	73,52	0,00	5.695.245,10	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	43,20	0,00	5.695.288,30	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1,99	0,00	5.695.290,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	0,71	0,00	5.695.291,00	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.518,09	0,00	5.696.809,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	324,06	0,00	5.697.133,15	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	26,98	0,00	5.697.160,13	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	48,49	0,00	5.697.208,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.588,02	0,00	5.699.796,64	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	4.235,39	0,00	5.704.032,03	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	376,16	0,00	5.704.408,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	264,45	0,00	5.704.672,64	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	252,16	0,00	5.704.924,80	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	4.538,86	0,00	5.709.463,66	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.389.539,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1,20	0,00	5.709.464,86	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	135,97	0,00	5.709.600,83	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	71,78	0,00	5.709.672,61	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	58,48	0,00	5.709.731,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	8.262,06	0,00	5.717.993,15	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	3.519,60	0,00	5.721.512,75	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2021
	9526	5061478	4,74	0,00	5.721.517,49	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	3,09	0,00	5.721.520,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	3.784,58	0,00	5.725.305,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	26,15	0,00	5.725.331,31	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	19,81	0,00	5.725.351,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	11,25	0,00	5.725.362,37	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	5,07	0,00	5.725.367,44	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	666,57	0,00	5.726.034,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1,70	0,00	5.726.035,71	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	569,40	0,00	5.726.605,11	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	484,32	0,00	5.727.089,43	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	128,19	0,00	5.727.217,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	25,77	0,00	5.727.243,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.588,84	0,00	5.728.832,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	650,09	0,00	5.729.482,32	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	111,32	0,00	5.729.593,64	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	24,65	0,00	5.729.618,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1.477,35	0,00	5.731.095,64	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	28,09	0,00	5.731.123,73	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	124,86	0,00	5.731.248,59	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	5,46	0,00	5.731.254,05	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.778,19	0,00	5.733.032,24	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	388,09	0,00	5.733.420,33	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	23.806,49	0,00	5.757.226,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	282,62	0,00	5.757.509,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	49,15	0,00	5.757.558,59	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	487,71	0,00	5.758.046,30	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	771,87	0,00	5.758.818,17	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	366,13	0,00	5.759.184,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	194,17	0,00	5.759.378,47	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	9.801,56	0,00	5.769.180,03	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	161,57	0,00	5.769.341,60	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	1.853,45	0,00	5.771.195,05	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	14,14	0,00	5.771.209,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	711,97	0,00	5.771.921,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	651,52	0,00	5.772.572,68	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	356,43	0,00	5.772.929,11	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	12.394,04	0,00	5.785.323,15	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	290,93	0,00	5.785.614,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	255,58	0,00	5.785.869,66	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	4.149,68	0,00	5.790.019,34	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	134,04	0,00	5.790.153,38	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	50,85	0,00	5.790.204,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	26,38	0,00	5.790.230,61	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	1.785,46	0,00	5.792.016,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	148,42	0,00	5.792.164,49	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.389.539,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	631,09	0,00	5.792.795,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	11.339,05	0,00	5.804.134,63	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	129,78	0,00	5.804.264,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	276,56	0,00	5.804.540,97	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	125,02	0,00	5.804.665,99	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	56,84	0,00	5.804.722,83	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	48,58	0,00	5.804.771,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	0,59	0,00	5.804.772,00	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9526	5061478	2.062,57	0,00	5.806.834,57	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9526	5061478	840,13	0,00	5.807.674,70	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	13141	6117611	0,00	5.807.674,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			418.135,04	5.807.674,70	0,00	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.074.814,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	11.034,52	0,00	9.085.849,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.425,45	0,00	9.090.274,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.755,08	0,00	9.095.029,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.767,20	0,00	9.096.797,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.619,32	0,00	9.098.416,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	743,55	0,00	9.099.159,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	8.883,14	0,00	9.108.043,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.156,76	0,00	9.110.199,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.478,51	0,00	9.111.678,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	765,28	0,00	9.112.443,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.353,13	0,00	9.119.796,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.443,46	0,00	9.121.240,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	31.298,38	0,00	9.152.538,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	18.390,27	0,00	9.170.928,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.198,99	0,00	9.173.127,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	32.708,56	0,00	9.205.836,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.491,58	0,00	9.207.328,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.134,10	0,00	9.208.462,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.487,10	0,00	9.215.949,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.940,02	0,00	9.219.889,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.046,15	0,00	9.221.935,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.068,20	0,00	9.223.003,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	848,38	0,00	9.223.851,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.074.814,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	1.368,65	0,00	9.225.220,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.797,49	0,00	9.227.018,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	966,27	0,00	9.227.984,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.842,72	0,00	9.229.827,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.703,20	0,00	9.231.530,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.033,78	0,00	9.232.564,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	924,30	0,00	9.233.488,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	248,73	0,00	9.233.737,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	195,55	0,00	9.233.932,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	9.427,90	0,00	9.243.360,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.244,90	0,00	9.244.605,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.799,57	0,00	9.252.405,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	15.499,80	0,00	9.267.904,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.012,50	0,00	9.270.917,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	19.068,35	0,00	9.289.985,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.588,75	0,00	9.292.574,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	995,96	0,00	9.293.570,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.039,06	0,00	9.294.609,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	36.009,32	0,00	9.330.618,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.691,87	0,00	9.338.310,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	572,80	0,00	9.338.883,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	254,23	0,00	9.339.137,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	15.339,19	0,00	9.354.476,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	6.213,58	0,00	9.360.690,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.302,39	0,00	9.362.992,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.792,09	0,00	9.364.784,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.257,74	0,00	9.366.042,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	69.018,74	0,00	9.435.061,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	974,92	0,00	9.436.036,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	112.339,62	0,00	9.548.375,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	33.994,41	0,00	9.582.370,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	11.107,66	0,00	9.593.478,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.074.814,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	597,87	0,00	9.594.075,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.421,32	0,00	9.597.497,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.269,50	0,00	9.599.766,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	491,92	0,00	9.600.258,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	22.690,90	0,00	9.622.949,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.029,29	0,00	9.626.978,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.493,09	0,00	9.628.471,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	34.965,62	0,00	9.663.437,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	170,51	0,00	9.663.608,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.517,15	0,00	9.665.125,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	491,92	0,00	9.665.617,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	299,48	0,00	9.665.916,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	14.379,69	0,00	9.680.296,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.045,84	0,00	9.683.342,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.125,13	0,00	9.684.467,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.468,23	0,00	9.689.935,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	919,69	0,00	9.690.855,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.918,55	0,00	9.696.773,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	763,86	0,00	9.697.537,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.800,78	0,00	9.705.338,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	983,84	0,00	9.706.322,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.349,88	0,00	9.710.672,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	218,69	0,00	9.710.890,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.342,61	0,00	9.712.233,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.320,67	0,00	9.716.554,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	14.780,83	0,00	9.731.334,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.724,02	0,00	9.735.058,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.177,42	0,00	9.738.236,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.046,28	0,00	9.739.282,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	10.257,16	0,00	9.749.539,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.017,63	0,00	9.754.557,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.091,39	0,00	9.756.648,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	17.653,73	0,00	9.774.302,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.074.814,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	12.613,85	0,00	9.786.916,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.946,97	0,00	9.789.863,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	195,55	0,00	9.790.058,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	6.165,41	0,00	9.796.224,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	823,25	0,00	9.797.047,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.843,97	0,00	9.799.891,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	46.394,01	0,00	9.846.285,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.311,33	0,00	9.847.596,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	903,02	0,00	9.848.499,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	8.824,98	0,00	9.857.324,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.757,61	0,00	9.859.082,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.059,98	0,00	9.860.142,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.838,02	0,00	9.863.980,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.405,09	0,00	9.867.385,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.602,69	0,00	9.868.988,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	25.425,13	0,00	9.894.413,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1,56	9.894.411,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	10,86	9.894.400,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.451,63	9.891.949,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	49,55	9.891.899,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.774,43	9.890.125,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	45,31	9.890.080,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	12,82	9.890.067,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2,57	9.890.064,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9547	51	0,00	23.233,29	9.866.831,33	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	0,00	6,70	9.866.824,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	154,61	9.866.670,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	126,24	9.866.543,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	101,92	9.866.441,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	13141	6117604	0,00	9.443.786,16	422.655,70	APURACAO DO RESULTADO
	9531	5061484	0,00	424,48	422.231,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,17	422.231,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.074.814,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	234,81	421.996,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	272,95	421.723,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	854,80	420.868,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9547	58	0,00	419.628,12	1.240,37	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF.DEZEMBRO/2021
	9531	5061484	0,00	2,95	1.237,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,01	1.237,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	66,98	1.170,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	37,41	1.133,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	443,07	689,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	638,67	51,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	51,28	0,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
			819.598,52	9.894.413,35	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.283.248,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	25.768,22	0,00	12.309.017,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.853,79	0,00	12.314.870,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	15.491,58	0,00	12.330.362,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.924,54	0,00	12.332.286,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.311,79	0,00	12.333.598,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	9.917,94	0,00	12.343.516,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.884,37	0,00	12.349.401,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.334,23	0,00	12.350.735,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.288,43	0,00	12.352.023,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	9.559,86	0,00	12.361.583,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.412,49	0,00	12.362.996,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	154.487,39	0,00	12.517.483,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.236,29	0,00	12.521.719,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	982,55	0,00	12.522.702,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.760,90	0,00	12.528.463,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	47.319,29	0,00	12.575.782,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.990,09	0,00	12.577.772,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	25.163,42	0,00	12.602.936,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.283.248,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 12/2021
31/12/2021	9531	5061484	4.765,87	0,00	12.607.701,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.069,38	0,00	12.609.771,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	38.097,93	0,00	12.647.869,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	12.378,97	0,00	12.660.248,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.362,03	0,00	12.665.610,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.340,08	0,00	12.667.950,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.971,30	0,00	12.669.921,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.424,69	0,00	12.671.346,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.020,37	0,00	12.672.366,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	331,63	0,00	12.672.698,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.356,89	0,00	12.675.055,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.791,99	0,00	12.678.847,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.395,86	0,00	12.681.243,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.101,84	0,00	12.682.344,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	19.916,39	0,00	12.702.261,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.688,86	0,00	12.705.950,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	797,16	0,00	12.706.747,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	54.545,06	0,00	12.761.292,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	13.992,52	0,00	12.775.284,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	8.191,50	0,00	12.783.476,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	10.192,05	0,00	12.793.668,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.204,03	0,00	12.794.872,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	18.883,31	0,00	12.813.755,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	466,33	0,00	12.814.222,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.659,87	0,00	12.815.881,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.311,79	0,00	12.817.193,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	6.636,78	0,00	12.823.830,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9547	50	45.560,83	0,00	12.869.391,33	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	1.226,25	0,00	12.870.617,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	12.394,09	0,00	12.883.011,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.921,42	0,00	12.884.933,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.069,85	0,00	12.888.002,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.283.248,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	514,23	0,00	12.888.517,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	340,35	0,00	12.888.857,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.711,65	0,00	12.892.569,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.657,97	0,00	12.894.227,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	655,89	0,00	12.894.883,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.232,40	0,00	12.896.115,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	16.026,33	0,00	12.912.141,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	40.619,48	0,00	12.952.761,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.121,30	0,00	12.953.882,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.131,17	0,00	12.955.013,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	23.608,41	0,00	12.978.622,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	20.413,68	0,00	12.999.035,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.500,17	0,00	13.000.535,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	427,26	0,00	13.000.963,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	6.221,56	0,00	13.007.184,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	5.603,28	0,00	13.012.788,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.833,82	0,00	13.014.621,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	90.408,77	0,00	13.105.030,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	43.316,19	0,00	13.148.346,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	9.304,91	0,00	13.157.651,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.726,82	0,00	13.160.378,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.513,58	0,00	13.161.892,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.444,84	0,00	13.165.337,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	9.589,36	0,00	13.174.926,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.449,44	0,00	13.179.375,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	260,73	0,00	13.179.636,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	260,73	0,00	13.179.897,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	25.468,97	0,00	13.205.366,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.664,38	0,00	13.208.030,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.753,12	0,00	13.209.783,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	19.337,84	0,00	13.229.121,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	6.706,01	0,00	13.235.827,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.476,53	0,00	13.238.304,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.283.248,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 12/2021
31/12/2021	9531	5061484	2.178,29	0,00	13.240.482,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	760,79	0,00	13.241.243,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	655,89	0,00	13.241.899,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.875,68	0,00	13.244.774,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.456,01	0,00	13.247.230,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.379,15	0,00	13.249.609,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	29.490,44	0,00	13.279.100,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	16.076,77	0,00	13.295.177,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.828,28	0,00	13.297.005,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	12.505,72	0,00	13.309.511,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.923,53	0,00	13.312.434,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	968,40	0,00	13.313.403,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	4.564,96	0,00	13.317.968,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.742,42	0,00	13.320.710,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	15.574,94	0,00	13.336.285,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	11.692,30	0,00	13.347.977,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	1.410,29	0,00	13.349.387,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	7.351,72	0,00	13.356.739,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	23,67	0,00	13.356.763,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	3.913,38	0,00	13.360.676,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.159,09	0,00	13.362.835,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	2.708,84	0,00	13.365.544,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	60.880,05	0,00	13.426.424,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	14,48	13.426.410,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	391,92	13.426.018,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	448,16	13.425.570,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	930,98	13.424.639,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	676,98	13.423.962,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	59,79	13.423.902,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5.636,06	13.418.266,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	66,16	13.418.200,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	752,44	13.417.447,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.283.248,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	92,29	13.417.355,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.675,76	13.415.679,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.046,60	13.414.633,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	270,30	13.414.362,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.257,03	13.412.105,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.977,89	13.408.127,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	168,19	13.407.959,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	244,22	13.407.715,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	13141	6117605	0,00	13.407.222,72	492,75	APURACAO DO RESULTADO
	9531	5061484	0,00	296,57	196,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9531	5061484	0,00	196,18	0,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
			1.143.175,87	13.426.424,72	0,00	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 203.850,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.100,00	0,00	204.950,84	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	13141	6117609	0,00	225.300,84	-20.350,00	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	550,00	0,00	-19.800,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	110,00	0,00	-19.690,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	990,00	0,00	-18.700,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-17.600,00	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-16.500,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	2.200,00	0,00	-14.300,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-13.200,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-12.650,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-12.100,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-11.550,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.650,00	0,00	-9.900,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-9.350,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-8.250,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-7.700,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	2.750,00	0,00	-4.950,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-3.850,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-3.300,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	-2.750,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-1.650,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	1.100,00	0,00	-550,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9526	5061478	550,00	0,00	0,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
			21.450,00	225.300,84	0,00	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117560	0,00	860,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 860,00

0,00 860,00 0,00 <=== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.318.470,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	3.484,82	0,00	4.321.955,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	56,77	4.321.898,57	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	20.046,42	0,00	4.341.944,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.400,32	0,00	4.345.345,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	696,96	0,00	4.346.042,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	696,96	0,00	4.346.739,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	15.790,10	0,00	4.362.529,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.241,74	0,00	4.368.771,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.052,64	0,00	4.374.823,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.586,00	0,00	4.378.409,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.378.642,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.021,69	0,00	4.381.663,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.026,18	0,00	4.385.689,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.385.922,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.386.154,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.386.386,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	7.773,22	0,00	4.394.160,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.234,98	0,00	4.397.395,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	3.298,94	0,00	4.400.694,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.094,23	0,00	4.405.788,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	209,09	0,00	4.405.997,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	654,90	0,00	4.406.652,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.406.884,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	46,46	0,00	4.406.931,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.723,76	0,00	4.411.654,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.977,33	0,00	4.418.632,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	24.130,82	0,00	4.442.762,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	8.932,88	0,00	4.451.695,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	5.111,04	0,00	4.456.806,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.620,26	0,00	4.458.427,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.458.659,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	19.182,72	0,00	4.477.842,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	116,16	0,00	4.477.958,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	20.858,96	0,00	4.498.817,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.799,25	0,00	4.505.616,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	62.526,66	0,00	4.568.143,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	4.568.375,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	2.849,76	0,00	4.571.225,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	892,32	0,00	4.572.117,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	4.572.582,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	11.770,32	0,00	4.584.352,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	4.600,03	0,00	4.588.952,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	8.368,26	0,00	4.597.320,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	116,16	0,00	4.597.436,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	30,98	0,00	4.597.467,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	32.612,47	0,00	4.630.080,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.906,24	0,00	4.636.986,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.088,33	0,00	4.643.074,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.318.470,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.858,56	0,00	4.644.933,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	194,70	0,00	4.645.128,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	6.388,81	0,00	4.651.517,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.378,46	0,00	4.652.895,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	1.093,66	0,00	4.653.989,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	4.654.453,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	20.519,27	0,00	4.674.973,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	660,00	0,00	4.675.633,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	56,77	4.675.576,32	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	56,78	4.675.519,54	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	56,78	4.675.462,76	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9526	5061478	0,00	229,71	4.675.233,05	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	13141	6117613	0,00	4.678.005,41	-2.772,36	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	2.772,36	0,00	0,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
			359.991,70	4.678.462,22	0,00	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.173,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	202,88	0,00	2.032.376,77	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	28.870,11	0,00	2.061.246,88	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.071,72	0,00	2.062.318,60	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	61,34	0,00	2.062.379,94	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	29,97	0,00	2.062.409,91	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.344,63	0,00	2.063.754,54	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	469,19	0,00	2.064.223,73	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	767,47	0,00	2.064.991,20	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	714,48	0,00	2.065.705,68	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	346,92	0,00	2.066.052,60	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	11.011,65	0,00	2.077.064,25	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	37,08	0,00	2.077.101,33	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.883,30	0,00	2.079.984,63	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	574,03	0,00	2.080.558,66	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	440,36	0,00	2.080.999,02	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	670,40	0,00	2.081.669,42	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	649,75	0,00	2.082.319,17	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	159,88	0,00	2.082.479,05	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	84,53	0,00	2.082.563,58	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.312,75	0,00	2.085.876,33	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.372,29	0,00	2.087.248,62	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.162,80	0,00	2.088.411,42	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	739,88	0,00	2.089.151,30	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	188,72	0,00	2.089.340,02	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	178,62	0,00	2.089.518,64	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	71,45	0,00	2.089.590,09	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	4.269,16	0,00	2.093.859,25	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	413,30	0,00	2.094.272,55	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	2.094.610,68	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	139,27	0,00	2.094.749,95	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.173,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	56,62	0,00	2.094.806,57	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	12,36	0,00	2.094.818,93	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	472,88	0,00	2.095.291,81	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	2.095.629,94	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	244,13	0,00	2.095.874,07	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	178,62	0,00	2.096.052,69	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.203,17	0,00	2.097.255,86	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	311,08	0,00	2.097.566,94	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	60,27	0,00	2.097.627,21	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	722,82	0,00	2.098.350,03	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	270,50	0,00	2.098.620,53	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	154,64	0,00	2.098.775,17	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	123,97	0,00	2.098.899,14	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	61,34	0,00	2.098.960,48	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	61,34	0,00	2.099.021,82	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.219,19	0,00	2.100.241,01	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	319,10	0,00	2.100.560,11	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	270,50	0,00	2.100.830,61	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.812,46	0,00	2.104.643,07	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	8.659,83	0,00	2.113.302,90	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.416,44	0,00	2.115.719,34	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	486,90	0,00	2.116.206,24	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	406,59	0,00	2.116.612,83	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	357,24	0,00	2.116.970,07	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	9.067,45	0,00	2.126.037,52	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	461,33	0,00	2.126.498,85	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	365,43	0,00	2.126.864,28	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	85,77	0,00	2.126.950,05	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	211,65	0,00	2.127.161,70	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	2.079,43	0,00	2.129.241,13	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.505,30	0,00	2.130.746,43	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.739,45	0,00	2.133.485,88	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.411,26	0,00	2.134.897,14	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.123,62	0,00	2.136.020,76	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	189,60	0,00	2.136.210,36	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	161,73	0,00	2.136.372,09	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	15,73	0,00	2.136.387,82	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	2.624,64	0,00	2.139.012,46	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	284,00	0,00	2.139.296,46	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	235,78	0,00	2.139.532,24	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	205,83	0,00	2.139.738,07	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	187,13	0,00	2.139.925,20	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.648,72	0,00	2.141.573,92	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	86,50	0,00	2.141.660,42	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	12,36	0,00	2.141.672,78	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	608,63	0,00	2.142.281,41	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	162,30	0,00	2.142.443,71	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	565,52	0,00	2.143.009,23	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	379,01	0,00	2.143.388,24	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	226,14	0,00	2.143.614,38	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.167,30	0,00	2.144.781,68	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	326,86	0,00	2.145.108,54	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.173,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	820,73	0,00	2.145.929,27	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.725,66	0,00	2.149.654,93	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.126,00	0,00	2.150.780,93	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	857,89	0,00	2.151.638,82	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	188,73	0,00	2.151.827,55	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	234,13	0,00	2.152.061,68	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	146,07	0,00	2.152.207,75	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	214,34	0,00	2.152.422,09	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	102,23	0,00	2.152.524,32	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.962,09	0,00	2.154.486,41	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.334,58	0,00	2.155.820,99	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	341,81	0,00	2.156.162,80	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	581,42	0,00	2.156.744,22	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	204,46	0,00	2.156.948,68	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	4.386,13	0,00	2.161.334,81	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	865,64	0,00	2.162.200,45	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	338,13	0,00	2.162.538,58	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	69,76	0,00	2.162.608,34	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	15.052,25	0,00	2.177.660,59	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	774,38	0,00	2.178.434,97	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	122,68	0,00	2.178.557,65	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	6.452,77	0,00	2.185.010,42	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	214,34	0,00	2.185.224,76	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	346,31	0,00	2.185.571,07	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	41,33	0,00	2.185.612,40	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	138,76	0,00	2.185.751,16	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.549,36	0,00	2.187.300,52	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	613,89	0,00	2.187.914,41	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	139,71	0,00	2.188.054,12	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	102,23	0,00	2.188.156,35	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.606,22	0,00	2.190.762,57	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	257,70	0,00	2.191.020,27	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	179,28	0,00	2.191.199,55	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	55,50	0,00	2.191.255,05	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	50,27	0,00	2.191.305,32	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	47,63	0,00	2.191.352,95	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.878,85	0,00	2.194.231,80	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.079,63	0,00	2.195.311,43	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	511,11	0,00	2.195.822,54	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	305,80	0,00	2.196.128,34	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	258,75	0,00	2.196.387,09	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	431,25	0,00	2.196.818,34	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	152,04	0,00	2.196.970,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	973,88	0,00	2.197.944,26	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.127,40	0,00	2.201.071,66	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	1.124,32	0,00	2.202.195,98	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	448,23	0,00	2.202.644,21	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	69,38	0,00	2.202.713,59	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.319,66	0,00	2.204.033,25	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	769,93	0,00	2.204.803,18	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	198,42	0,00	2.205.001,60	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	197,19	0,00	2.205.198,79	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.173,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	86,11	0,00	2.205.284,90	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	841,98	0,00	2.206.126,88	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	355,85	0,00	2.206.482,73	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	120,57	0,00	2.206.603,30	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	138,76	0,00	2.206.742,06	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	1.555,08	0,00	2.208.297,14	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	739,31	0,00	2.209.036,45	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.009,48	0,00	2.212.045,93	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	2.736,76	0,00	2.214.782,69	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	977,52	0,00	2.215.760,21	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	379,95	0,00	2.216.140,16	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	315,23	0,00	2.216.455,39	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	620,28	0,00	2.217.075,67	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	3.854,19	0,00	2.220.929,86	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	725,79	0,00	2.221.655,65	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	7.927,65	0,00	2.229.583,30	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9526	5061478	140,12	0,00	2.229.723,42	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	138,76	0,00	2.229.862,18	1557 - TRIENIO 12/2021
	9526	5061478	56,62	0,00	2.229.918,80	1557 - TRIENIO 12/2021
	13141	6117614	0,00	2.229.918,80	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			197.744,91	2.229.918,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 61.908,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117615	0,00	61.908,90	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	61.908,90	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.849.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	5,91	0,00	3.849.340,62	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1,67	0,00	3.849.342,29	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	16.879,93	0,00	3.866.222,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	22,04	0,00	3.866.244,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	2.521,89	0,00	3.868.766,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	281,97	0,00	3.869.048,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1,83	0,00	3.869.049,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	2.673,20	0,00	3.871.723,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.289,17	0,00	3.873.012,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	590,41	0,00	3.873.602,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	54.791,83	0,00	3.928.394,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	345,29	0,00	3.928.739,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.849.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	9.054,96	0,00	3.937.794,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	137,49	0,00	3.937.932,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	3,48	0,00	3.937.935,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	11,17	0,00	3.937.946,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	484,98	0,00	3.938.431,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	295,51	0,00	3.938.727,44	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	2.857,78	0,00	3.941.585,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	514,08	0,00	3.942.099,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	135,55	0,00	3.942.234,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	7.116,45	0,00	3.949.351,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	19,06	0,00	3.949.370,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.477,48	0,00	3.950.847,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	7.343,15	0,00	3.958.190,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	6,85	0,00	3.958.197,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	5,91	0,00	3.958.203,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	3,66	0,00	3.958.207,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.111,70	0,00	3.959.319,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	284,12	0,00	3.959.603,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	0,13	0,00	3.959.603,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	63,24	0,00	3.959.666,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	2.156,67	0,00	3.961.823,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	4.831,21	0,00	3.966.654,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	45,56	0,00	3.966.700,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	3.070,06	0,00	3.969.770,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	386,25	0,00	3.970.156,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	328,83	0,00	3.970.485,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	783,63	0,00	3.971.268,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	127,91	0,00	3.971.396,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	5.492,58	0,00	3.976.889,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	15,33	0,00	3.976.904,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.594,57	0,00	3.978.499,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	348,68	0,00	3.978.847,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	306,64	0,00	3.979.154,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.849.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9526	5061478	10.536,91	0,00	3.989.691,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	90,87	0,00	3.989.782,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	4.709,74	0,00	3.994.492,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	15.431,56	0,00	4.009.923,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	3.444,74	0,00	4.013.368,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.368,58	0,00	4.014.736,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	114,59	0,00	4.014.851,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	8,68	0,00	4.014.860,19	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	905,72	0,00	4.015.765,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	209,77	0,00	4.015.975,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	7.277,49	0,00	4.023.253,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,64	0,00	4.023.254,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	0,13	0,00	4.023.254,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,01	0,00	4.023.255,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.642,44	0,00	4.024.898,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	682,20	0,00	4.025.580,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	650,10	0,00	4.026.230,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	134,69	0,00	4.026.365,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	58,10	0,00	4.026.423,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	18,08	0,00	4.026.441,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	74,28	0,00	4.026.515,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	9,52	0,00	4.026.525,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	2.947,27	0,00	4.029.472,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	662,46	0,00	4.030.135,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	17.295,31	0,00	4.047.430,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	304,98	0,00	4.047.735,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	8,54	0,00	4.047.743,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	0,34	0,00	4.047.744,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,32	0,00	4.047.745,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	0,03	0,00	4.047.745,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	566,78	0,00	4.048.312,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	236,88	0,00	4.048.549,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.849.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	5.725,42	0,00	4.054.274,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	56,84	0,00	4.054.331,53	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.586,10	0,00	4.055.917,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,13	0,00	4.055.918,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	309,55	0,00	4.056.228,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	4.074,91	0,00	4.060.303,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	2.354,92	0,00	4.062.658,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.412,13	0,00	4.064.070,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	929,07	0,00	4.064.999,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	472,54	0,00	4.065.471,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	414,76	0,00	4.065.886,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.466,24	0,00	4.067.352,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	408,85	0,00	4.067.761,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	315,86	0,00	4.068.077,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	213,81	0,00	4.068.291,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	5,77	0,00	4.068.297,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	5,25	0,00	4.068.302,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,21	0,00	4.068.303,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	3,05	0,00	4.068.306,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	111,94	0,00	4.068.418,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	26,07	0,00	4.068.444,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	6,31	0,00	4.068.451,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,14	0,00	4.068.452,14	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1,11	0,00	4.068.453,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.609,66	0,00	4.070.062,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	700,39	0,00	4.070.763,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	2.125,97	0,00	4.072.889,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.813,13	0,00	4.074.702,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,89	0,00	4.074.704,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	15,87	0,00	4.074.720,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	5,32	0,00	4.074.725,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1,02	0,00	4.074.726,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	29.772,47	0,00	4.104.498,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.849.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9526	5061478	79,71	0,00	4.104.578,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	40,34	0,00	4.104.619,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	0,07	0,00	4.104.619,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	0,03	0,00	4.104.619,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	9,82	0,00	4.104.628,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	582,06	0,00	4.105.211,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	12.245,50	0,00	4.117.456,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	3.246,20	0,00	4.120.702,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	3.325,99	0,00	4.124.028,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	247,92	0,00	4.124.276,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	14.860,23	0,00	4.139.136,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.741,41	0,00	4.140.878,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	665,13	0,00	4.141.543,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	131,20	0,00	4.141.674,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	38,32	0,00	4.141.712,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.795,50	0,00	4.143.508,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	1.399,52	0,00	4.144.907,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	7,37	0,00	4.144.915,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	3.380,49	0,00	4.148.295,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9526	5061478	2.967,65	0,00	4.151.263,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	1.056,25	0,00	4.152.319,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9526	5061478	714,98	0,00	4.153.034,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
13141	6117616		0,00	4.153.034,66	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			303.699,95	4.153.034,66	0,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7907 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.356,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117617	0,00	3.356,85	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.356,85	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 58.979,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117618	0,00	58.979,51	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 58.979,51

0,00	58.979,51	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 214.977,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5182943	20.137,34	0,00	235.114,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130590
31/12/2021	13141	6117619	0,00	235.114,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			20.137,34	235.114,70	0,00	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182959	1.888,86	0,00	1.888,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
18/12/2021	11240	5688510	0,00	19,08	1.869,78	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	57,24	1.812,54	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	76,33	1.736,21	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	133,57	1.602,64	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	419,79	1.182,85	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	343,47	839,38	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
	11240	5688510	0,00	858,66	-19,28	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	849,99	-869,27	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	75,55	-944,82	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	132,22	-1.077,04	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	415,55	-1.492,59	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	339,99	-1.832,58	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	56,67	-1.889,25	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9526	5061478	0,00	18,89	-1.908,14	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 12/2021
	9547	35	1.908,14	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2021
			3.797,00	3.797,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Saldo Anterior: 19.308,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117563	0,00	19.308,38	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	19.308,38	0,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 272,56

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 272,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117572	0,00	272,56	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	272,56	0,00	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.731.743,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	17.500,00	0,00	3.749.243,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	4.125,00	0,00	3.753.368,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	14.737,33	0,00	3.768.106,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.127,57	0,00	3.771.233,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.875,00	0,00	3.773.108,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	785,93	0,00	3.773.894,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.776.894,62	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.779.894,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.233,62	0,00	3.781.128,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	120,00	0,00	3.781.248,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	6.281,98	0,00	3.787.530,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.058,69	0,00	3.789.588,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.792.588,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	571,58	0,00	3.793.160,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	15.000,00	0,00	3.808.160,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	12.884,49	0,00	3.821.044,98	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.242,56	0,00	3.822.287,54	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.125,00	0,00	3.823.412,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	720,00	0,00	3.824.132,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	840,00	0,00	3.824.972,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	800,00	0,00	3.825.772,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	714,48	0,00	3.826.487,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.829.487,02	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9526	5061478	4.592,27	0,00	3.834.079,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.200,00	0,00	3.835.279,29	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	999,90	0,00	3.836.279,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.217,01	0,00	3.837.496,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	3.844.996,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	6.000,00	0,00	3.850.996,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.853.996,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	480,00	0,00	3.854.476,20	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	400,00	0,00	3.854.876,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	8.371,90	0,00	3.863.248,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	6.000,00	0,00	3.869.248,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	5.280,00	0,00	3.874.528,10	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	900,00	0,00	3.875.428,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.428,96	0,00	3.876.857,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.250,00	0,00	3.878.107,06	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.731.743,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUBSTITUICAO 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	1.500,00	0,00	3.879.607,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	714,48	0,00	3.880.321,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	6.750,00	0,00	3.887.071,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.144,91	0,00	3.888.216,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.125,00	0,00	3.889.341,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	15.000,00	0,00	3.904.341,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	3.911.841,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	5.808,73	0,00	3.917.650,18	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	95,26	0,00	3.917.745,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	4.592,27	0,00	3.922.337,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.925.337,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	357,24	0,00	3.925.694,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	2.514,96	0,00	3.928.209,91	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	2.192,95	0,00	3.930.402,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	872,54	0,00	3.931.275,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.934.275,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.000,20	0,00	3.935.275,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	900,00	0,00	3.936.175,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	4.500,00	0,00	3.940.675,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.943.675,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	785,93	0,00	3.944.461,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	695,42	0,00	3.945.156,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	3.952.656,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	5.600,00	0,00	3.958.256,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	4.546,35	0,00	3.962.803,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.500,00	0,00	3.964.303,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	999,90	0,00	3.965.303,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	3.972.803,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	6.750,00	0,00	3.979.553,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.982.553,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.500,00	0,00	3.985.053,20	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9526	5061478	1.440,00	0,00	3.986.493,20	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	3.989.493,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	12.500,00	0,00	4.001.993,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.500,00	0,00	4.003.493,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.700,00	0,00	4.006.193,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.500,00	0,00	4.008.693,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	800,00	0,00	4.009.493,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.481,63	0,00	4.011.974,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	714,48	0,00	4.012.689,31	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	300,00	0,00	4.012.989,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	4.020.489,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	4.500,00	0,00	4.024.989,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.500,68	0,00	4.027.489,99	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.731.743,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	900,00	0,00	4.028.389,99	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	900,00	0,00	4.029.289,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.243,19	0,00	4.030.533,18	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.200,00	0,00	4.031.733,18	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	2.572,13	0,00	4.034.305,31	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	759,73	0,00	4.035.065,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	714,48	0,00	4.035.779,52	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.500,00	0,00	4.037.279,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	1.405,15	0,00	4.038.684,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	300,00	0,00	4.038.984,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	4.041.984,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	357,24	0,00	4.042.341,91	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	600,00	0,00	4.042.941,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	5.925,00	0,00	4.048.866,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	7.500,00	0,00	4.056.366,91	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9526	5061478	6.250,00	0,00	4.062.616,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	4.301,07	0,00	4.066.917,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	4.069.917,98	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9526	5061478	2.421,45	0,00	4.072.339,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.240,00	0,00	4.075.579,43	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	5.251,35	0,00	4.080.830,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	600,00	0,00	4.081.430,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	142,90	0,00	4.081.573,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	1.566,67	0,00	4.083.140,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.072,27	0,00	4.086.212,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	4.089.212,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	688,84	0,00	4.089.901,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.360,00	0,00	4.093.261,46	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2021
	9526	5061478	142,90	0,00	4.093.404,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9526	5061478	4.500,00	0,00	4.097.904,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9526	5061478	3.000,00	0,00	4.100.904,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	13141	6117612	0,00	4.100.904,36	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			369.160,57	4.100.904,36	0,00	<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 467.276,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.618,50	0,00	468.895,08	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	13141	6117579	0,00	505.508,45	-36.613,37	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	696,96	0,00	-35.916,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-35.451,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	696,96	0,00	-34.754,81	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 467.276,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	696,96	0,00	-34.057,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	193,60	0,00	-33.864,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-33.399,61	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-33.167,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	1.060,92	0,00	-32.106,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	216,99	0,00	-31.889,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-31.424,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	332,99	0,00	-31.091,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	3.020,16	0,00	-28.071,59	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	332,99	0,00	-27.738,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-27.506,28	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-27.273,96	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	681,47	0,00	-26.592,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	642,75	0,00	-25.949,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	619,52	0,00	-25.330,22	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	1.014,46	0,00	-24.315,76	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	696,96	0,00	-23.618,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	9.052,31	0,00	-14.566,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	604,03	0,00	-13.962,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-13.497,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	937,03	0,00	-12.560,79	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-12.328,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-12.096,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-11.863,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	232,32	0,00	-11.631,51	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	2.090,88	0,00	-9.540,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	944,78	0,00	-8.595,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	642,75	0,00	-7.953,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-7.488,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	116,16	0,00	-7.372,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-6.907,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	2.648,45	0,00	-4.259,21	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 467.276,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	154,88	0,00	-4.104,33	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	255,54	0,00	-3.848,79	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	1.161,60	0,00	-2.687,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	464,64	0,00	-2.222,55	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	1.641,75	0,00	-580,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9526	5061478	580,80	0,00	0,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
			38.231,87	505.508,45	0,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG

Saldo Anterior: 275.277,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	94,96	0,00	275.372,41	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	13141	6117574	0,00	305.631,73	-30.259,32	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	227,05	0,00	-30.032,27	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	6.434,35	0,00	-23.597,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	2.269,89	0,00	-21.328,03	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	1.509,54	0,00	-19.818,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	1.801,50	0,00	-18.016,99	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	2.184,08	0,00	-15.832,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	474,78	0,00	-15.358,13	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	430,46	0,00	-14.927,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	938,90	0,00	-13.988,77	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	8.330,87	0,00	-5.657,90	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	94,96	0,00	-5.562,94	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	569,74	0,00	-4.993,20	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	94,96	0,00	-4.898,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	1.801,41	0,00	-3.096,83	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9526	5061478	3.096,83	0,00	0,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
			30.354,28	305.631,73	0,00	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.873,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	1.419,51	0,00	8.292,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9526	5061478	323,52	0,00	8.616,06	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	13141	6117600	0,00	9.408,34	-792,28	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.873,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	396,14	0,00	-396,14	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9526	5061478	198,07	0,00	-198,07	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9526	5061478	198,07	0,00	0,00	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
			2.535,31	9.408,34	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	8.419,15	-8.419,15	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2021
	9547	85	8.419,15	0,00	0,00	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT12/2021
			8.419,15	8.419,15	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	380,39	0,00	11.036.080,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	147,42	0,00	11.036.227,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	100,62	0,00	11.036.328,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	17,50	0,00	11.036.346,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.633,10	0,00	11.037.979,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	588,24	0,00	11.038.567,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	119,44	0,00	11.038.686,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	112,82	0,00	11.038.799,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	121,09	0,00	11.038.920,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	90,72	0,00	11.039.011,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	85,46	0,00	11.039.096,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	428,96	0,00	11.039.525,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	104,94	0,00	11.039.630,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	820,57	0,00	11.040.451,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	143,36	0,00	11.040.594,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	132,79	0,00	11.040.727,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	106,73	0,00	11.040.834,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	322,33	0,00	11.041.156,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.888,70	0,00	11.043.045,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	234,24	0,00	11.043.279,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.079,21	0,00	11.044.358,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	741,72	0,00	11.045.100,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	8.363,12	0,00	11.053.463,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	7.836,31	0,00	11.061.299,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	4.897,87	0,00	11.066.197,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.412,94	0,00	11.069.610,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	2.210,30	0,00	11.071.821,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.603,25	0,00	11.073.424,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.096,46	0,00	11.074.520,77	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	31.735,58	0,00	11.106.256,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	16.538,02	0,00	11.122.794,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	16.018,88	0,00	11.138.813,25	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	699,54	0,00	11.139.512,79	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	847,55	0,00	11.140.360,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	707,43	0,00	11.141.067,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	555,35	0,00	11.141.623,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.059,29	0,00	11.143.682,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	850,86	0,00	11.144.533,27	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	734,67	0,00	11.145.267,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	2.292,29	0,00	11.147.560,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	830,87	0,00	11.148.391,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	724,53	0,00	11.149.115,63	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	6.573,70	0,00	11.155.689,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	4.387,55	0,00	11.160.076,88	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	3.195,85	0,00	11.163.272,73	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.672,75	0,00	11.164.945,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.401,36	0,00	11.166.346,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	506,44	0,00	11.166.853,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.176,52	0,00	11.168.029,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.666,99	0,00	11.169.696,79	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	912,68	0,00	11.170.609,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	881,67	0,00	11.171.491,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	443,66	0,00	11.171.934,80	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9531	5061484	1.240,01	0,00	11.173.174,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	303,35	0,00	11.173.478,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	98,10	0,00	11.173.576,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	79,68	0,00	11.173.655,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9547	53	2.124,03	0,00	11.175.779,97	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	381,27	0,00	11.176.161,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	598,96	0,00	11.176.760,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	3.785,58	0,00	11.180.545,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.359,25	0,00	11.182.905,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	764,78	0,00	11.183.669,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	47,83	0,00	11.183.717,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	39,36	0,00	11.183.757,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	990,32	0,00	11.184.747,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	99,59	0,00	11.184.846,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	78,60	0,00	11.184.925,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.034,01	0,00	11.186.959,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.150,41	0,00	11.188.109,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	146,26	0,00	11.188.256,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	84,80	0,00	11.188.340,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	81,63	0,00	11.188.422,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	20,33	0,00	11.188.442,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	143,80	0,00	11.188.586,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	793,45	0,00	11.189.380,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	165,55	0,00	11.189.545,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.719,65	0,00	11.192.265,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.195,11	0,00	11.193.460,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.096,61	0,00	11.194.557,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	837,17	0,00	11.195.394,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	17.041,53	0,00	11.212.435,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.788,27	0,00	11.214.224,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	6.834,41	0,00	11.221.058,50	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	1.563,25	0,00	11.222.621,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	897,21	0,00	11.223.518,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.259,40	0,00	11.224.778,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.013,69	0,00	11.225.792,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.038,03	0,00	11.227.830,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	21.728,59	0,00	11.249.558,67	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	802,92	0,00	11.250.361,59	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.852,87	0,00	11.255.214,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	335,94	0,00	11.255.550,40	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.775,65	0,00	11.258.326,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.261,75	0,00	11.259.587,80	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	6.915,79	0,00	11.266.503,59	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9531	5061484	655,33	0,00	11.267.158,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	315,17	0,00	11.267.474,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	146,70	0,00	11.267.620,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	588,13	0,00	11.268.208,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	121,38	0,00	11.268.330,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	132,65	0,00	11.268.462,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	52,47	0,00	11.268.515,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	15,64	0,00	11.268.531,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.547,05	0,00	11.270.078,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	991,56	0,00	11.271.069,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	313,09	0,00	11.271.382,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	136,26	0,00	11.271.519,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	26,53	0,00	11.271.545,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	710,66	0,00	11.272.256,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	365,20	0,00	11.272.621,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	129,55	0,00	11.272.750,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	77,30	0,00	11.272.828,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	295,11	0,00	11.273.123,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	198,13	0,00	11.273.321,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.013,09	0,00	11.275.334,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	345,64	0,00	11.275.680,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	218,12	0,00	11.275.898,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	190,33	0,00	11.276.088,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	187,20	0,00	11.276.275,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	174,27	0,00	11.276.450,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	96,32	0,00	11.276.546,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	89,71	0,00	11.276.636,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.593,30	0,00	11.278.229,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.525,48	0,00	11.279.754,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	175,92	0,00	11.279.930,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	109,49	0,00	11.280.040,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	77,47	0,00	11.280.117,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	67,87	0,00	11.280.185,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	61,22	0,00	11.280.246,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	20,86	0,00	11.280.267,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.880,75	0,00	11.283.148,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.245,65	0,00	11.284.394,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.166,25	0,00	11.285.560,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	918,71	0,00	11.286.479,15	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	6.821,16	0,00	11.293.300,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	433,45	0,00	11.293.733,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	5.002,61	0,00	11.298.736,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	4.800,60	0,00	11.303.536,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.861,21	0,00	11.307.398,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	28.582,10	0,00	11.335.980,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	944,49	0,00	11.336.924,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	3.454,91	0,00	11.340.379,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	2.240,38	0,00	11.342.620,06	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	723,23	0,00	11.343.343,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	7.726,33	0,00	11.351.069,62	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	485,13	0,00	11.351.554,75	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	6.561,60	0,00	11.358.116,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	101,06	0,00	11.358.217,41	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	9.164,74	0,00	11.367.382,15	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	933,49	0,00	11.368.315,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	917,82	0,00	11.369.233,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	472,24	0,00	11.369.705,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.250,20	0,00	11.373.955,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.026,07	0,00	11.376.981,97	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	31.318,65	0,00	11.408.300,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	387,98	0,00	11.408.688,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.379,89	0,00	11.413.068,49	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.510,23	0,00	11.416.578,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	187,73	0,00	11.416.766,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	17.708,95	0,00	11.434.475,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	736,94	0,00	11.435.212,34	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	685,54	0,00	11.435.897,88	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9531	5061484	2.037,50	0,00	11.437.935,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	615,33	0,00	11.438.550,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	63,77	0,00	11.438.614,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	34,18	0,00	11.438.648,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	493,22	0,00	11.439.141,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	141,37	0,00	11.439.283,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	20,86	0,00	11.439.304,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	347,99	0,00	11.439.652,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	140,62	0,00	11.439.792,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.239,32	0,00	11.441.032,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	37,31	0,00	11.441.069,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	935,38	0,00	11.442.004,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	623,94	0,00	11.442.628,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	27,23	0,00	11.442.655,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	815,35	0,00	11.443.471,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	119,33	0,00	11.443.590,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	8.987,19	0,00	11.452.577,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.009,10	0,00	11.453.586,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	530,96	0,00	11.454.117,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	401,41	0,00	11.454.519,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	235,76	0,00	11.454.755,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	104,94	0,00	11.454.859,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	60,87	0,00	11.454.920,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	172,73	0,00	11.455.093,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	153,71	0,00	11.455.247,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	90,01	0,00	11.455.337,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.797,26	0,00	11.458.134,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.829,48	0,00	11.459.964,00	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	10.283,32	0,00	11.470.247,32	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.720,24	0,00	11.471.967,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	7.030,69	0,00	11.478.998,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	119,39	0,00	11.479.117,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.576,00	0,00	11.480.693,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	934,49	0,00	11.481.628,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	719,56	0,00	11.482.347,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.885,96	0,00	11.486.233,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	63.103,03	0,00	11.549.336,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	19.328,94	0,00	11.568.665,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	18.047,96	0,00	11.586.713,58	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	311,75	0,00	11.587.025,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.221,20	0,00	11.590.246,53	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	109,17	0,00	11.590.355,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.033,51	0,00	11.592.389,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	644,58	0,00	11.593.033,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	6.803,04	0,00	11.599.836,83	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	303,11	0,00	11.600.139,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	194,23	0,00	11.600.334,17	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.274,59	0,00	11.602.608,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	89.112,67	0,00	11.691.721,43	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	32.726,04	0,00	11.724.447,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	22.675,72	0,00	11.747.123,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	590,24	0,00	11.747.713,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	540,06	0,00	11.748.253,49	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.077,96	0,00	11.750.331,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	181,56	0,00	11.750.513,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	4.870,39	0,00	11.755.383,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	624,04	0,00	11.756.007,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	473,49	0,00	11.756.480,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	3.465,25	0,00	11.759.946,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	15,64	0,00	11.759.961,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.616,63	0,00	11.762.578,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.282,13	0,00	11.763.860,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	273,71	0,00	11.764.134,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	107,41	0,00	11.764.241,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	39,35	0,00	11.764.281,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	227,52	0,00	11.764.508,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	207,09	0,00	11.764.715,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	7.232,68	0,00	11.771.948,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	72,24	0,00	11.772.020,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	65,87	0,00	11.772.086,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	41,14	0,00	11.772.127,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	744,40	0,00	11.772.871,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	296,92	0,00	11.773.168,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	83,71	0,00	11.773.252,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	78,71	0,00	11.773.331,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	73,58	0,00	11.773.404,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	45,82	0,00	11.773.450,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	468,29	0,00	11.773.919,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	297,88	0,00	11.774.216,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.306,43	0,00	11.775.523,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	17.491,71	0,00	11.793.015,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	14.077,33	0,00	11.807.092,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	730,08	0,00	11.807.822,45	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	597,55	0,00	11.808.420,00	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	471,04	0,00	11.808.891,04	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	400,39	0,00	11.809.291,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.719,77	0,00	11.811.011,20	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	58.251,70	0,00	11.869.262,90	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	1.049,24	0,00	11.870.312,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	7.617,65	0,00	11.877.929,79	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	548,15	0,00	11.878.477,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	33.640,21	0,00	11.912.118,15	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.002,67	0,00	11.913.120,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	14.913,81	0,00	11.928.034,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	11.957,86	0,00	11.939.992,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	8.589,84	0,00	11.948.582,33	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	6.244,33	0,00	11.954.826,66	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.205,62	0,00	11.956.032,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	59.406,86	0,00	12.015.439,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	43.845,31	0,00	12.059.284,45	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	1.053,67	0,00	12.060.338,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	705,13	0,00	12.061.043,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	2.951,64	0,00	12.063.994,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.577,35	0,00	12.067.572,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	553,33	0,00	12.068.125,57	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.871,13	0,00	12.069.996,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	9.003,04	0,00	12.078.999,74	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.859,53	0,00	12.083.859,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	163,69	0,00	12.084.022,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	536,48	0,00	12.084.559,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	241,00	0,00	12.084.800,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	230,05	0,00	12.085.030,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	219,39	0,00	12.085.249,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	159,21	0,00	12.085.409,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	882,75	0,00	12.086.291,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	19,90	0,00	12.086.311,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.000,45	0,00	12.087.312,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	437,47	0,00	12.087.749,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	355,95	0,00	12.088.105,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	12.359,01	0,00	12.100.464,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.182,44	0,00	12.101.647,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	52,47	0,00	12.101.699,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.471,19	0,00	12.103.170,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	191,67	0,00	12.103.362,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	113,00	0,00	12.103.475,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.412,27	0,00	12.104.887,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.246,02	0,00	12.106.133,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.503,89	0,00	12.108.637,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	78,00	0,00	12.108.715,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.286,12	0,00	12.110.001,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	120,01	0,00	12.110.121,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	213,15	0,00	12.110.334,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	140,25	0,00	12.110.475,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.815,31	0,00	12.112.290,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	551,89	0,00	12.112.842,30	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	19.758,00	0,00	12.132.600,30	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	544,15	0,00	12.133.144,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	153,33	0,00	12.133.297,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	36.895,35	0,00	12.170.193,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	10.301,90	0,00	12.180.495,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	566,25	0,00	12.181.061,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	472,24	0,00	12.181.533,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	423,01	0,00	12.181.956,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	295,70	0,00	12.182.252,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.595,33	0,00	12.185.847,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	146,88	0,00	12.185.994,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	14.170,72	0,00	12.200.165,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	236,12	0,00	12.200.401,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.105,15	0,00	12.201.506,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	154,35	0,00	12.201.660,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	9.593,78	0,00	12.211.254,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	39,11	0,00	12.211.293,67	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.033,11	0,00	12.213.326,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.407,33	0,00	12.214.734,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	16.750,91	0,00	12.231.485,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	10.868,46	0,00	12.242.353,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	460,86	0,00	12.242.814,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	157,70	0,00	12.242.972,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	272,42	0,00	12.243.244,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	104,90	0,00	12.243.349,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	5.521,43	0,00	12.248.870,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	23,96	0,00	12.248.894,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9547	52	3.644,50	0,00	12.252.539,25	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 12/2021
	9531	5061484	1.510,67	0,00	12.254.049,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	754,22	0,00	12.254.804,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	61,11	0,00	12.254.865,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	706,00	0,00	12.255.571,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	103,08	0,00	12.255.674,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	90,49	0,00	12.255.764,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	172,54	0,00	12.255.937,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	767,14	0,00	12.256.704,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	243,65	0,00	12.256.948,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	245,59	0,00	12.257.193,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	153,96	0,00	12.257.347,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	13,64	0,00	12.257.361,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	3.047,79	0,00	12.260.409,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.227,18	0,00	12.261.636,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	307,05	0,00	12.261.943,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	233,88	0,00	12.262.177,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 12/2021
31/12/2021	9531	5061484	3.711,53	0,00	12.265.888,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	2.061,47	0,00	12.267.950,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	115,48	0,00	12.268.065,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	338,91	0,00	12.268.404,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.896,64	0,00	12.270.301,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.551,80	0,00	12.271.853,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.529,16	0,00	12.273.382,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	29.394,69	0,00	12.302.776,92	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	1.002,92	0,00	12.303.779,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	842,49	0,00	12.304.622,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	9.122,43	0,00	12.313.744,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	429,71	0,00	12.314.174,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	407,22	0,00	12.314.581,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.403,08	0,00	12.318.984,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.915,69	0,00	12.322.900,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.944,77	0,00	12.324.845,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	10.876,24	0,00	12.335.721,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.504,20	0,00	12.339.225,67	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.768,21	0,00	12.340.993,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	7.407,65	0,00	12.348.401,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	308,20	0,00	12.348.709,73	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.473,71	0,00	12.352.183,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.781,02	0,00	12.353.964,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.080,13	0,00	12.355.044,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	875,34	0,00	12.355.919,93	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	432,89	0,00	12.356.352,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	4.451,37	0,00	12.360.804,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.004,97	0,00	12.361.809,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	5.240,87	0,00	12.367.050,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	367,34	0,00	12.367.417,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.378,06	0,00	12.368.795,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	167,09	0,00	12.368.962,52	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	1.060,24	0,00	12.370.022,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	796,07	0,00	12.370.818,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	7.254,99	0,00	12.378.073,82	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9531	5061484	59,48	0,00	12.378.133,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	196,48	0,00	12.378.329,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	448,29	0,00	12.378.778,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	167,32	0,00	12.378.945,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	113,97	0,00	12.379.059,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	3.249,66	0,00	12.382.309,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	254,19	0,00	12.382.563,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	188,55	0,00	12.382.751,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	184,19	0,00	12.382.935,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	128,21	0,00	12.383.064,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	98,59	0,00	12.383.162,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	497,72	0,00	12.383.660,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	497,09	0,00	12.384.157,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	354,05	0,00	12.384.511,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	88,15	0,00	12.384.599,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	83,12	0,00	12.384.682,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	4.363,57	0,00	12.389.046,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	82,70	0,00	12.389.129,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1,89	0,00	12.389.131,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	73,94	0,00	12.389.204,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	888,60	0,00	12.390.093,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	470,80	0,00	12.390.564,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	216,71	0,00	12.390.781,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	4.253,33	0,00	12.395.034,42	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	236,12	0,00	12.395.270,54	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	187,73	0,00	12.395.458,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	39,11	0,00	12.395.497,38	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.390,20	0,00	12.397.887,58	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	8.795,19	0,00	12.406.682,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.147,97	0,00	12.407.830,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	12.539,20	0,00	12.420.369,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	8.797,41	0,00	12.429.167,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	4.240,41	0,00	12.433.407,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	260,61	0,00	12.433.668,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	1.637,76	0,00	12.435.306,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	17.058,67	0,00	12.452.364,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.076,26	0,00	12.455.441,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	145,81	0,00	12.455.586,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	110.538,24	0,00	12.566.125,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	441,82	0,00	12.566.566,93	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	3.292,85	0,00	12.569.859,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	123,47	0,00	12.569.983,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	14.156,48	0,00	12.584.139,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	8.916,50	0,00	12.593.056,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	472,25	0,00	12.593.528,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	82,36	0,00	12.593.610,84	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	2.459,44	0,00	12.596.070,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	39.123,24	0,00	12.635.193,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	5.817,96	0,00	12.641.011,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	336,23	0,00	12.641.347,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	3.128,45	0,00	12.644.476,16	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9528	5061482	692,65	0,00	12.645.168,81	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9528	5061482	2.131,35	0,00	12.647.300,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	18.221,60	0,00	12.665.521,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9528	5061482	5.653,74	0,00	12.671.175,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9528	5061482	5.098,79	0,00	12.676.274,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	1.119,43	0,00	12.677.393,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	275,59	0,00	12.677.669,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	118,28	0,00	12.677.787,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.118,43	12.673.669,16	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	9.978,93	12.663.690,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.733,51	12.661.956,72	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	866,90	12.661.089,82	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.285,33	12.659.804,49	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	314,09	12.659.490,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	8.847,34	12.650.643,06	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.210,30	12.648.432,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.701,40	12.646.731,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	344,75	12.646.386,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	196,13	12.646.190,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	68,38	12.646.122,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.685,92	12.644.436,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	887,33	12.643.548,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.057,30	12.639.491,55	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.782,36	12.637.709,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	13,45	12.637.695,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	275,46	12.637.420,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3,96	12.637.416,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.749,50	12.635.666,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.050,49	12.634.616,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.407,82	12.632.208,51	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	472,24	12.631.736,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	450,88	12.631.285,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	173,82	12.631.111,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	19.368,27	12.611.743,30	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	7.898,29	12.603.845,01	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	1.447,71	12.602.397,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	12,37	12.602.384,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	16.791,62	12.585.593,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	713,08	12.584.880,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	35.023,03	12.549.857,20	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.000,97	12.547.856,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	35,85	12.547.820,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.506,48	12.544.313,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	602,54	12.543.711,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	472,25	12.543.239,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	8.538,18	12.534.700,93	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.385,75	12.532.315,18	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	460,70	12.531.854,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	180,56	12.531.673,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.781,40	12.526.892,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	13141	6117602	0,00	11.810.691,62	716.200,90	APURACAO DO RESULTADO
	9531	5061484	0,00	320,43	715.880,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	78,22	715.802,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.281,72	709.520,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	865,78	708.654,75	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	627,46	708.027,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	253,80	707.773,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	172,02	707.601,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	83,73	707.517,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	35,44	707.482,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.054,50	705.427,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.010,93	704.416,87	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	215,87	704.201,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	141,95	704.059,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.977,33	701.081,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.907,41	698.174,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.772,02	696.402,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.279,17	695.123,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	3.676,71	691.446,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3,63	691.442,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.503,59	688.939,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	12.416,78	676.522,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	18,78	676.503,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	10,10	676.493,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.991,62	674.501,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.673,01	672.828,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.301,79	669.527,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.360,61	668.166,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	430,66	667.735,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	182,78	667.553,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	17.139,26	650.413,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	11.211,81	639.201,99	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.674,79	632.527,20	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.011,83	631.515,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	19,54	631.495,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	32.543,96	598.951,87	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4,11	598.947,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.665,51	596.282,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.845,04	594.437,21	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.174,87	593.262,34	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.074,77	592.187,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	232,33	591.955,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5.290,80	586.664,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.034,15	583.630,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.913,87	580.716,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	403,12	580.313,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.562,72	573.750,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5.476,84	568.273,74	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.733,80	563.539,94	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.331,92	560.208,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,87	560.207,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	0,00	1.472,99	558.734,16	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	134,05	558.600,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.771,12	551.828,99	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.600,45	547.228,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.325,91	545.902,63	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	17.379,51	528.523,12	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	54,16	528.468,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.716,43	524.752,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1,16	524.751,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.195,11	523.556,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.061,88	522.494,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	318,23	522.176,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	15,69	522.160,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	60,20	522.100,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.549,85	520.550,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	887,92	519.662,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.955,65	514.706,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.436,39	513.270,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	14.844,45	498.426,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	14.693,43	483.732,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.289,69	482.442,88	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	911,99	481.530,89	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	857,81	480.673,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	24.844,49	455.828,59	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	21,62	455.806,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	8,15	455.798,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.385,06	454.413,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	679,71	453.734,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5.673,77	448.060,28	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5.631,86	442.428,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.014,74	441.413,68	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	939,24	440.474,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	849,91	439.624,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	291,94	439.332,59	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4,78	439.327,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,12	439.327,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.220,11	438.107,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	529,16	437.578,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	61.694,40	375.884,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	113,84	375.770,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	7.310,69	368.459,49	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	74,48	368.385,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.715,11	361.669,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.263,85	360.406,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	13.026,42	347.379,63	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.240,20	344.139,43	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,21	344.139,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	9.865,97	334.273,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	20.449,50	313.823,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	12.894,58	300.929,17	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5,36	300.923,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	678,40	300.245,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	522,17	299.723,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	29.984,29	269.738,95	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	8.084,60	261.654,35	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	31,35	261.623,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	21,83	261.601,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.570,80	259.030,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.718,77	257.311,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.100,23	256.211,37	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	341,38	255.869,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	16.525,11	239.344,88	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1,02	239.343,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.589,75	237.754,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	814,45	236.939,66	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9531	5061484	0,00	51,09	236.888,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	6.096,74	230.791,83	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	33,96	230.757,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	106.377,39	124.380,48	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,54	124.379,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.513,69	122.866,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.267,54	121.598,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	775,56	120.823,15	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	401,76	120.421,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	383,53	120.037,86	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	78,22	119.959,64	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.080,13	118.879,51	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	741,70	118.137,81	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	734,67	117.403,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	7,38	117.395,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.746,42	115.649,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2.671,46	112.977,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,01	112.977,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.785,55	111.192,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.131,31	110.061,01	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	187,97	109.873,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.009,44	105.863,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.963,39	103.900,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	947,02	102.953,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	901,74	102.051,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	623,03	101.428,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	14.691,13	86.737,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	4.579,53	82.157,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	0,24	82.157,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.632,63	80.524,89	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	288,15	80.236,74	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	23,73	80.213,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 11.035.700,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9531	5061484	0,00	1.073,63	79.139,38	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	944,49	78.194,89	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.384,70	76.810,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	2,99	76.807,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9531	5061484	0,00	500,58	76.306,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.899,11	74.407,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	304,57	74.102,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	234,47	73.868,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	305,06	73.563,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	1.407,20	72.156,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	238,78	71.917,43	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	33.831,02	38.086,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	319,81	37.766,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	3.193,18	34.573,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	896,65	33.676,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	806,49	32.870,28	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	32.864,99	5,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9531	5061484	0,00	5,29	0,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
			1.642.087,42	12.677.787,59	0,00	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 147.652,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	281,41	147.371,24	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	122,67	147.248,57	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	108,52	147.140,05	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	301,00	146.839,05	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9526	5061478	0,00	167,69	146.671,36	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	13141	6117608	0,00	114.620,84	32.050,52	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	0,00	971,39	31.079,13	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	693,85	30.385,28	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	30.246,51	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	320,90	29.925,61	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	555,08	29.370,53	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	368,01	29.002,52	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	258,00	28.744,52	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	94,36	28.650,16	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	129,00	28.521,16	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	113,23	28.407,93	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 147.652,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	1.089,37	27.318,56	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	874,74	26.443,82	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.239,16	25.204,66	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	337,60	24.867,06	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	7.268,47	17.598,59	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	226,46	17.372,13	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	721,60	16.650,53	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	610,96	16.039,57	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	377,45	15.662,12	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	490,68	15.171,44	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	15.032,67	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	320,92	14.711,75	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	555,08	14.156,67	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	934,65	13.222,02	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	555,08	12.666,94	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	245,34	12.421,60	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	4.352,36	8.069,24	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	277,54	7.791,70	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	245,34	7.546,36	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	7.407,59	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	62,90	7.344,69	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	832,62	6.512,07	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	568,88	5.943,19	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	487,91	5.455,28	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	334,46	5.120,82	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	4.982,05	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	389,34	4.592,71	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	832,62	3.760,09	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	3.621,32	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	893,82	2.727,50	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	249,40	2.478,10	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9526	5061478	0,00	416,31	2.061,79	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	407,06	1.654,73	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	197,80	1.456,93	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	68,79	1.388,14	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	122,67	1.265,47	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	115,64	1.149,83	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	594,75	555,08	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	138,77	416,31	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9526	5061478	0,00	416,31	0,00	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
			0,00	147.652,65	0,00	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5182934	26.996,49	0,00	304.661,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661063
14/12/2021	9806	5182952	83.068,85	0,00	387.730,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660995
	9806	5182915	911,83	0,00	388.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660987

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9806	5182898	1.484,60	0,00	390.126,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660991
31/12/2021	9526	5061478	0,00	49,37	390.077,52	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	36,87	390.040,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	31,77	390.008,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	58,46	389.950,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9526	5061478	0,00	916,43	389.033,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	700,02	388.333,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	497,44	387.836,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.551,66	385.284,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	66,95	385.217,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	34,91	385.183,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	155,57	385.027,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	50,82	384.976,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.157,89	383.818,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	422,25	383.396,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	598,29	382.798,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	403,97	382.394,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	396,16	381.998,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	363,30	381.634,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	176,48	381.458,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9526	5061478	0,00	160,14	381.298,14	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	149,53	381.148,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	129,76	381.018,85	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.268,28	378.750,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.522,71	377.227,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.321,86	375.906,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	65,36	375.840,64	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	29,70	375.810,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9526	5061478	0,00	6,91	375.804,03	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	374,26	375.429,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.917,82	371.511,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	467,59	371.044,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	267,81	370.776,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	67,68	370.708,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	30,00	370.678,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	36,19	370.642,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	6,91	370.635,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	515,08	370.120,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	866,89	369.253,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.020,65	367.233,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	367.223,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	774,22	366.449,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	589,23	365.859,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	340,74	365.519,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.215,65	364.303,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	83,80	364.219,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	19,80	364.199,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,50	364.189,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	364.179,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	7,92	364.171,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	553,66	363.617,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	220,06	363.397,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.659,89	361.737,88	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	65,08	361.672,80	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	59,40	361.613,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	19,80	361.593,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	361.583,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.350,95	360.232,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.232,40	359.000,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	23,84	358.976,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	11,98	358.964,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	6,30	358.958,23	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	593,45	358.364,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	147,82	358.216,96	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.274,28	356.942,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						dio 40% PS-TCA) 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	188,39	356.754,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,71	356.704,58	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,50	356.655,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,50	356.644,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	197,60	356.446,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.330,64	355.116,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,42	355.106,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	43,67	355.063,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	355.053,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	789,29	354.264,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	740,97	353.523,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	263,11	353.259,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	21,00	353.238,98	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	21,00	353.217,98	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	13,06	353.204,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	692,90	352.512,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	332,50	352.179,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	193,07	351.986,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	177,77	351.808,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	89,62	351.719,06	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	71,15	351.647,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	157,85	351.490,06	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	94,19	351.395,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	412,40	350.983,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.764,69	347.218,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	210,47	347.008,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	11,07	346.997,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,74	346.947,50	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	6,30	346.941,20	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	491,49	346.449,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.631,63	343.818,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.305,35	342.512,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	94,19	342.418,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	80,77	342.337,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	37,62	342.300,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	14,05	342.286,10	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	13,81	342.272,29	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	355,35	341.916,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	340,29	341.576,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	814,94	340.761,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.195,84	339.565,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	339.555,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	19,01	339.536,96	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	16,08	339.520,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.173,05	338.347,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.983,08	336.364,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,50	336.315,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	34,83	336.280,42	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	846,00	335.434,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	440,12	334.994,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	29,40	334.964,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	524,20	334.440,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	202,54	334.238,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	166,25	334.071,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	983,84	333.088,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	355,42	332.732,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	3.727,85	329.004,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.071,21	327.933,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	247,35	327.686,24	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.862,22	325.824,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	104,66	325.719,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	19,80	325.699,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	468,98	325.230,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	451,71	324.778,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	621,72	324.157,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 12/2021
31/12/2021	9526	5061478	0,00	139,82	324.017,33	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	103,10	323.914,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	81,23	323.833,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	5,70	323.827,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	23,41	323.803,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.063,80	322.740,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	984,45	321.755,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	93,06	321.662,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	330,48	321.332,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	376,53	320.955,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	210,47	320.745,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	144,66	320.600,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	92,66	320.507,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	34,54	320.473,24	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	4,20	320.469,04	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,38	320.458,66	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	680,45	319.778,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.318,06	318.460,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	49,62	318.410,53	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	24,91	318.385,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	396,23	317.989,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	102,14	317.887,25	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	77,74	317.809,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	69,20	317.740,31	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	317.730,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	851,55	316.878,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	376,97	316.501,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.784,28	314.717,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.421,48	313.296,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	28,37	313.267,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	313.257,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	176,04	313.081,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117607	0,00	299.474,04	13.607,78	APURACAO DO RESULTADO
	9526	5061478	0,00	10,50	13.597,28	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	72,35	13.524,93	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	19,80	13.505,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	57,42	13.447,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	39,60	13.408,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	10,50	13.397,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	8,40	13.389,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	159,65	13.229,56	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1,98	13.227,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	8,40	13.219,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	134,76	13.084,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	131,64	12.952,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	36,87	12.915,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	14,90	12.901,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	105,89	12.795,12	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	68,57	12.726,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	171,92	12.554,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.321,78	11.232,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	152,16	11.080,69	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	103,10	10.977,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	395,14	10.582,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.855,72	8.726,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	113,60	8.613,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	25,58	8.587,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,90	8.577,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	607,53	7.970,12	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	352,95	7.617,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9526	5061478	0,00	88,36	7.528,81	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	25,74	7.503,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9526	5061478	0,00	499,03	7.004,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	105,62	6.898,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	25,41	6.873,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 277.665,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9526	5061478	0,00	10,41	6.862,60	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	412,94	6.449,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	556,77	5.892,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	251,34	5.641,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	119,35	5.522,20	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	116,86	5.405,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,08	5.396,26	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	16,08	5.380,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	426,76	4.953,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	2.259,40	2.694,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	136,16	2.557,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	55,21	2.502,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	2,78	2.499,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9526	5061478	0,00	22,22	2.477,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	9,78	2.467,87	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	532,70	1.935,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	474,01	1.461,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	95,94	1.365,22	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9526	5061478	0,00	1.365,22	0,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
			112.461,77	390.126,89	0,00	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.416.613,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182882	5.875,00	0,00	3.422.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97600
02/12/2021	9806	5182909	1.600,00	0,00	3.424.088,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082674
03/12/2021	9806	5182948	4.400,00	0,00	3.428.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 22
13/12/2021	9806	5182895	7.200,00	0,00	3.435.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502086874
30/12/2021	9806	5182875	5.000,00	0,00	3.440.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22514
31/12/2021	13141	6117596	0,00	3.440.688,84	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			24.075,00	3.440.688,84	0,00	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 56.540,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 56.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117626	0,00	14.080,00	42.460,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117687	0,00	42.460,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	56.540,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.445,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117657	0,00	10.445,50	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	10.445,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.992.116,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182906	323.333,33	0,00	3.315.449,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 56
31/12/2021	13141	6117562	0,00	3.333.478,69	-18.029,15	APURACAO DO RESULTADO
	9547	104	18.029,15	0,00	0,00	REALOCAÇÃO " PG DEB C/C " REF. A COMPRA/SERV. DE G IEMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716 REVERSÃO DE GLOSA 20210003.09599
			341.362,48	3.333.478,69	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 332.263,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9806	5182947	2.766,65	0,00	335.030,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 283369
13/12/2021	9806	5182869	17.733,00	0,00	352.763,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 22101
20/12/2021	9806	5182853	14.792,91	0,00	367.555,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26145
	9806	5182886	15.185,21	0,00	382.741,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26144
31/12/2021	13141	6117593	0,00	382.741,14	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			50.477,77	382.741,14	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.885.622,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182935	2.428,64	0,00	1.888.051,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 94
02/12/2021	9806	5182905	8.887,00	0,00	1.896.938,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 642
	9806	5182927	4.150,65	0,00	1.901.089,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15523
	9806	5182889	2.090,00	0,00	1.903.179,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 454
03/12/2021	9806	5182916	22.087,50	0,00	1.925.266,66	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 883
	9806	5182859	73.469,22	0,00	1.998.735,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32400

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.885.622,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5182902	3.000,00	0,00	2.001.735,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 332
06/12/2021	9806	5182890	4.325,19	0,00	2.006.061,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201850
08/12/2021	9806	5182907	2.917,47	0,00	2.008.978,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20983
	9806	5182862	9.013,44	0,00	2.017.991,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20982
	9806	5182897	6.400,00	0,00	2.024.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3344
10/12/2021	9806	5182951	26.524,83	0,00	2.050.916,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1337
16/12/2021	9806	5182953	2.099,61	0,00	2.053.016,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 104
20/12/2021	9806	5182912	26.309,42	0,00	2.079.325,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94525
21/12/2021	9806	5182922	2.240,00	0,00	2.081.565,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1127
	9806	5182940	32.538,00	0,00	2.114.103,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1125
27/12/2021	9806	5182903	1.697,59	0,00	2.115.801,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5109
29/12/2021	9806	5182860	1.012,50	0,00	2.116.813,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176368
31/12/2021	13141	6117669	0,00	2.116.813,93	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			231.191,06	2.116.813,93	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.787,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9806	5182929	900,00	0,00	5.687,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 98
31/12/2021	13141	6117661	0,00	5.687,75	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			900,00	5.687,75	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 27.415,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182896	2.501,52	0,00	29.916,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2742
31/12/2021	13141	6117662	0,00	29.916,72	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			2.501,52	29.916,72	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 145.688,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9806	5182933	241,56	0,00	145.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16623
09/12/2021	9806	5182865	13.542,33	0,00	159.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4709
31/12/2021	13141	6117647	0,00	159.471,97	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			13.783,89	159.471,97	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.301.555,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9806	5182844	864.571,04	0,00	9.166.126,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13911
31/12/2021	13141	6117668	0,00	9.926.948,73	-760.822,52	APURACAO DO RESULTADO
	10013	9	760.822,52	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
			1.625.393,56	9.926.948,73	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.430,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182847	505.106,37	0,00	4.195.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 6
03/12/2021	9806	5182874	38.543,00	0,00	4.234.080,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6715
13/12/2021	9806	5182954	17.574,00	0,00	4.251.654,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23769
31/12/2021	13141	6117671	0,00	4.821.129,49	-569.475,37	APURACAO DO RESULTADO
	10013	8	569.475,37	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
			1.130.698,74	4.821.129,49	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 573.700,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182899	20.232,96	0,00	593.933,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1655
04/12/2021	9806	5182894	34.309,10	0,00	628.242,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33946
31/12/2021	13141	6117674	0,00	628.242,85	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			54.542,06	628.242,85	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 68.606,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5182871	2.011,00	0,00	70.617,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19464
	9806	5182938	17.461,85	0,00	88.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12152
16/12/2021	9806	5182854	1.324,40	0,00	89.404,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 3700
28/12/2021	9806	5182917	1.699,94	0,00	91.104,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19661
31/12/2021	13141	6117651	0,00	91.104,05	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			22.497,19	91.104,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 62.114.276,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182852	120.900,00	0,00	62.235.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	9806	5182904	266.000,00	0,00	62.501.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2062

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 62.114.276,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182880	402.400,00	0,00	62.903.576,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 598
	9806	5182884	140.369,92	0,00	63.043.946,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 546
02/12/2021	9806	5182901	21.000,00	0,00	63.064.946,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 215
	9806	5182843	367.796,40	0,00	63.432.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 216
03/12/2021	9806	5182908	67.691,68	0,00	63.500.434,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 564
	9806	5184320	0,00	67.691,68	63.432.743,00	EDOC 20210003.09301 BAIXA CONTÁBIL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 03/12/2021
	9806	5182848	18.373,75	0,00	63.451.116,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 115
07/12/2021	9806	5182841	408.330,00	0,00	63.859.446,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 109
08/12/2021	9806	5182870	118.642,00	0,00	63.978.088,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 642
	9806	5182842	232.068,00	0,00	64.210.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1360
	9806	5182918	325.237,40	0,00	64.535.394,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1361
10/12/2021	9806	5182845	372.273,00	0,00	64.907.667,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2647
	9806	5182920	75.824,96	0,00	64.983.492,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 567
	9806	5182855	109.967,64	0,00	65.093.459,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 405
14/12/2021	9806	5182919	333.736,00	0,00	65.427.195,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 156
16/12/2021	9806	5182921	294.000,00	0,00	65.721.195,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 32
21/12/2021	9806	5182849	153.633,60	0,00	65.874.829,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 375
22/12/2021	9806	5182881	430.232,36	0,00	66.305.061,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 77
	9806	5182891	810.000,00	0,00	67.115.061,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 117
	9806	5182892	319.591,36	0,00	67.434.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 116
27/12/2021	9806	5182924	652.621,33	0,00	68.087.274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 50
31/12/2021	13141	6117584	0,00	12.765.306,81	55.321.967,59	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117587	0,00	5.410.125,30	49.911.842,29	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117588	0,00	644.000,00	49.267.842,29	APURACAO DO RESULTADO
	10013	4	289.590,00	0,00	49.557.432,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	10013	5	661.017,66	0,00	50.218.449,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	13141	6117586	0,00	1.432.084,00	48.786.365,95	APURACAO DO RESULTADO
	10013	7	374.355,44	0,00	49.160.721,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217
	10013	6	138.910,38	0,00	49.299.631,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 62.114.276,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117652	0,00	50.330.413,56	-1.030.781,79	APURACAO DO RESULTADO
	9806	5182885	140.369,92	0,00	-890.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 555
	10013	1	228.586,98	0,00	-661.824,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
	9806	5182856	2.554,20	0,00	-659.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 418
	10013	3	338.911,85	0,00	-320.358,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 162
	10013	2	320.358,84	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
			8.535.344,67	70.649.621,35	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 603.744,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117585	0,00	603.744,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	603.744,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.291.143,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9806	5182926	218.290,54	0,00	2.509.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2632
31/12/2021	13141	6117595	0,00	2.509.434,51	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			218.290,54	2.509.434,51	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 171.276,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117598	0,00	99.876,86	71.400,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117665	0,00	71.400,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	171.276,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.235.994,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9806	5182946	130.028,78	0,00	1.366.023,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2845
31/12/2021	13141	6117566	0,00	1.481.749,27	-115.725,61	APURACAO DO RESULTADO
	10013	11	115.725,61	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2906
			245.754,39	1.481.749,27	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 4.779.343,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2021	9806	5182851	465.831,00	0,00	5.245.174,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 4.779.343,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19382
31/12/2021	13141	6117675	0,00	5.654.264,78	-409.090,50	APURACAO DO RESULTADO
	10013	10	409.090,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
			874.921,50	5.654.264,78	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 159.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182846	14.800,00	0,00	174.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 340
31/12/2021	13141	6117659	0,00	174.720,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			14.800,00	174.720,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H

Saldo Anterior: 5.512.055,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182857	3.600,00	0,00	5.515.655,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1153
02/12/2021	9806	5182883	12.336,00	0,00	5.527.991,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2656
14/12/2021	9806	5182923	765.021,74	0,00	6.293.013,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 23
31/12/2021	13141	6117658	0,00	7.053.704,41	-760.691,14	APURACAO DO RESULTADO
	10013	12	760.691,14	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 24
			1.541.648,88	7.053.704,41	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9409 3.2.1.40.11.031 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Saldo Anterior: 32.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117645	0,00	32.500,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	32.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9475 3.2.1.40.11.032 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 25.113,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117670	0,00	25.113,30	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	25.113,30	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 1472 3.2.1.40.11.033 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 399.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117573	0,00	399.140,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	399.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS HUGOL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.691,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9806	5182887	56.104,40	0,00	5.154.795,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19731
	9806	5182955	580.370,40	0,00	5.735.165,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7778
31/12/2021	13141	6117620	0,00	5.735.165,89	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			636.474,80	5.735.165,89	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 1484 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HUG

Saldo Anterior: 5.034.963,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117576	0,00	5.034.963,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	5.034.963,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.008.927,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117688	0,00	1.008.927,06	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.008.927,06	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST

Saldo Anterior: 19.326,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9806	5182888	1.016,00	0,00	20.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81849
	9806	5182928	2.758,34	0,00	23.101,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40622
15/12/2021	9806	5182873	1.206,50	0,00	24.307,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 83615
31/12/2021	13141	6117689	0,00	24.307,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			4.980,84	24.307,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 9446 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Saldo Anterior: 315,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117656	0,00	315,33	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	315,33	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 17.405,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5182939	8.426,98	0,00	25.832,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30002
31/12/2021	13141	6117692	0,00	25.832,48	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 17.405,50

8.426,98 25.832,48 0,00

<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13564 3.2.1.40.11.042 - SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL

Saldo Anterior: 386.669,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117693	0,00	386.669,18	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	386.669,18	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 227.643,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117565	0,00	227.643,89	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	227.643,89	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 606.149,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5182950	2.755,00	0,00	608.904,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157596
	9806	5182879	1.700,00	0,00	610.604,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 157595
02/12/2021	9806	5182861	36.500,00	0,00	647.104,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3246
10/12/2021	9806	5182863	1.141,69	0,00	648.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13090
14/12/2021	9806	5182925	3.304,80	0,00	651.550,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 131751
15/12/2021	9806	5182944	21.032,00	0,00	672.582,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11123
	9806	5182930	2.962,50	0,00	675.545,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5681
22/12/2021	9806	5182911	11.500,00	0,00	687.045,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1943
24/12/2021	9806	5182914	2.755,00	0,00	689.800,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158763
30/12/2021	9806	5182864	22.769,43	0,00	712.569,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2292
31/12/2021	13141	6117694	0,00	712.569,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			106.420,42	712.569,77	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.423.777,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9806	5182893	315.103,28	0,00	4.738.880,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 67
07/12/2021	9806	5182900	600.857,99	0,00	5.339.738,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 236
08/12/2021	9806	5182937	290.082,94	0,00	5.629.821,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 944
31/12/2021	13141	6117695	0,00	5.629.821,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.423.777,56

1.206.044,21	5.629.821,77	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.588.908,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117636	0,00	172.603,35	4.416.305,08	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117642	0,00	4.416.305,08	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	4.588.908,43	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 41.283,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9806	5182949	3.189,34	0,00	44.473,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2611
30/12/2021	9806	5182878	2.680,00	0,00	47.153,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1028
31/12/2021	13141	6117597	0,00	47.153,04	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			5.869,34	47.153,04	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 232.234,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117561	0,00	27.070,04	205.164,56	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117660	0,00	105.983,77	99.180,79	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117640	0,00	34.610,93	64.569,86	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117673	0,00	42.000,00	22.569,86	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117654	0,00	16.033,90	6.535,96	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117641	0,00	5.085,96	1.450,00	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117653	0,00	1.450,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	232.234,60	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9406 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HUGOL

Saldo Anterior: 189.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117643	0,00	189.280,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	189.280,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HUGOL

Conta Analítica: 9466 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL

Saldo Anterior: 64.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117666	0,00	64.400,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	64.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL

Conta Analítica: 9468 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Saldo Anterior: 132.773,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117667	0,00	132.773,32	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9468 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Saldo Anterior: 132.773,32

0,00	132.773,32	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Conta Analítica: 9410 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL

Saldo Anterior: 20.130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117646	0,00	20.130,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	20.130,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.958,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9806	5182910	1.141,59	0,00	7.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 292711
31/12/2021	13141	6117649	0,00	7.099,68	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			1.141,59	7.099,68	0,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 1422 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGO

Saldo Anterior: 1.322,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9806	5182960	88,78	0,00	1.411,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212847
31/12/2021	13141	6117569	0,00	1.411,28	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			88,78	1.411,28	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 107.213,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	1	361,00	0,00	107.574,12	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2021
	9547	3	131,85	0,00	107.705,97	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2021
	13141	6117627	0,00	115.715,31	-8.009,34	APURACAO DO RESULTADO
	9547	2	1.091,53	0,00	-6.917,81	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 12/2021
	13141	6117655	0,00	1.582,19	-8.500,00	APURACAO DO RESULTADO
	9547	4	8.500,00	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2021
			10.084,38	117.297,50	0,00	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 5.090,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117570	0,00	5.090,38	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	5.090,38	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 18.408,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117677	0,00	18.408,07	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	18.408,07	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.512.655,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10081	4	44.464,00	0,00	2.557.119,89	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	2	8.258,00	0,00	2.565.377,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9547	68	28.955,00	0,00	2.594.332,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 88827 88824 88823 88826 88829 88828 88825 88821 88822 88830
	9547	70	24.748,32	0,00	2.619.081,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 87349 87365 87355 87359 87361 87347 87350 87358 87362 87366 87368 87369 87352 87353 87370 87348 87360 87364 87367 87354 87356 87363 87351
	13141	6117679	0,00	2.663.206,44	-44.125,23	APURACAO DO RESULTADO
	10081	8	13.665,00	0,00	-30.460,23	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	11	0,04	0,00	-30.460,19	ARRENDONDAMENTO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	6	19.370,00	0,00	-11.090,19	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	10081	10	2.495,19	0,00	-8.595,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9547	69	8.595,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83137 83136 83138 83139 83140
			150.550,55	2.663.206,44	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 685.383,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182958	40.759,21	0,00	726.142,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
31/12/2021	13141	6117582	0,00	726.142,62	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			40.759,21	726.142,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 697.684,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182958	116.337,20	0,00	814.021,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
31/12/2021	13141	6117581	0,00	814.021,43	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			116.337,20	814.021,43	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.978.627,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182958	747.347,42	0,00	7.725.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
31/12/2021	13141	6117580	0,00	7.725.974,88	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.978.627,46

747.347,42	7.725.974,88	0,00	<=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.527,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5182958	152.979,82	0,00	159.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
31/12/2021	13141	6117583	0,00	159.507,66	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			152.979,82	159.507,66	0,00	<=== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.669,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9806	5181890	23,40	0,00	17.692,80	TAR TED SISPAG
	9806	5181889	15,60	0,00	17.708,40	TAR DOC SISPAG
02/12/2021	9806	5181891	15,60	0,00	17.724,00	TAR DOC SISPAG
	9806	5181892	11,70	0,00	17.735,70	TAR TED SISPAG
	9806	5181933	195,00	0,00	17.930,70	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9806	5181893	195,00	0,00	18.125,70	TAR CTA EMP MENSAL 11 21
03/12/2021	9806	5181895	35,10	0,00	18.160,80	TARIFA BANCÁRIA
	9806	5181894	31,20	0,00	18.192,00	TAR DOC SISPAG
06/12/2021	9806	5181897	46,80	0,00	18.238,80	TAR TED SISPAG
	9806	5181896	31,20	0,00	18.270,00	TAR DOC SISPAG
07/12/2021	9806	5181898	11,70	0,00	18.281,70	TAR DOC SISPAG
08/12/2021	9806	5181899	19,50	0,00	18.301,20	TAR DOC SISPAG
	9806	5181900	7,80	0,00	18.309,00	TAR TED SISPAG
09/12/2021	9806	5181902	11,70	0,00	18.320,70	TAR TED SISPAG
	9806	5181901	7,80	0,00	18.328,50	TAR DOC SISPAG
10/12/2021	9806	5181904	50,70	0,00	18.379,20	TAR TED SISPAG
	9806	5181903	42,90	0,00	18.422,10	TAR DOC SISPAG
13/12/2021	9806	5181906	58,50	0,00	18.480,60	TAR TED SISPAG
	9806	5181905	70,20	0,00	18.550,80	TAR DOC SISPAG
14/12/2021	9806	5181907	7,80	0,00	18.558,60	TAR DOC SISPAG
	9806	5181908	11,70	0,00	18.570,30	TAR TED SISPAG
15/12/2021	9806	5181910	31,20	0,00	18.601,50	TAR TED SISPAG
	9806	5181909	15,60	0,00	18.617,10	TAR DOC SISPAG
16/12/2021	9806	5181912	23,40	0,00	18.640,50	TAR TED SISPAG
	9806	5181911	39,00	0,00	18.679,50	TAR DOC SISPAG
17/12/2021	9806	5181914	31,20	0,00	18.710,70	TAR TED SISPAG
	9806	5181913	19,50	0,00	18.730,20	TAR DOC SISPAG
20/12/2021	9806	5181915	39,00	0,00	18.769,20	TAR DOC SISPAG
	9806	5181916	35,10	0,00	18.804,30	TAR TED SISPAG
21/12/2021	9806	5181918	3,90	0,00	18.808,20	TAR TED SISPAG
	9806	5181917	31,20	0,00	18.839,40	TAR DOC SISPAG
22/12/2021	9806	5181919	35,10	0,00	18.874,50	TAR DOC SISPAG
	9806	5181920	27,30	0,00	18.901,80	TAR TED SISPAG
23/12/2021	9806	5181923	23,40	0,00	18.925,20	TAR TED SISPAG
	9806	5181921	31,20	0,00	18.956,40	TAR DOC SISPAG
24/12/2021	9806	5181922	39,00	0,00	18.995,40	TAR DOC SISPAG
	9806	5181924	31,20	0,00	19.026,60	TAR TED SISPAG
27/12/2021	9806	5181926	58,50	0,00	19.085,10	TAR TED SISPAG
	9806	5181925	42,90	0,00	19.128,00	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.669,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9806	5181927	23,40	0,00	19.151,40	TAR DOC SISPAG
	9806	5181928	23,40	0,00	19.174,80	TAR TED SISPAG
29/12/2021	9806	5181929	39,00	0,00	19.213,80	TAR DOC SISPAG
	9806	5181930	7,80	0,00	19.221,60	TAR TED SISPAG
30/12/2021	9806	5181932	85,80	0,00	19.307,40	TAR TED SISPAG
	9806	5181931	54,60	0,00	19.362,00	TAR DOC SISPAG
31/12/2021	13141	6117554	0,00	19.362,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			1.692,60	19.362,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.670,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9806	5183296	5,56	0,00	2.676,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 03164472
31/12/2021	9547	56	0,00	5,56	2.670,62	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS DARF DEIRRF PJ 1708 10 2021
	13141	6117629	0,00	2.670,62	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			5,56	2.676,18	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 760,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13141	6117564	0,00	760,86	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	760,86	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 8168 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9806	5183204	0,00	12,73	-12,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
17/12/2021	9806	5183354	0,00	1.069,44	-1.082,17	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
31/12/2021	9547	86	12,73	0,00	-1.069,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -ME 5784
	9547	87	1.069,44	0,00	0,00	8 EDOC 202100003.09456 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLHJE MEDICAL LTDA - ME 5785
			1.082,17	1.082,17	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 845.711,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9547	42	100,00	0,00	845.811,22	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 5158787-28.2021.8.09.0051 VICTORIA REIS SILVA
	13141	6117594	0,00	886.545,22	-40.734,00	APURACAO DO RESULTADO
	9547	41	40.734,00	0,00	0,00	AÇÕES JUDICIAIS EMANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011410-

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 845.711,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRANCISCO RODRIGUES
			40.834,00	886.545,22	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 222.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9806	5181935	155.899,97	0,00	377.899,97	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000310059
31/12/2021	13141	6117631	0,00	22.000,00	355.899,97	APURACAO DO RESULTADO
	13141	6117558	0,00	2.073.439,97	-1.717.540,00	APURACAO DO RESULTADO
	9547	45	65.000,00	0,00	-1.652.540,00	PROVISÃO 5106366-95.2021.8.09.0072 CÍVEL MARIA DIVINA DE MIRANDA
	9547	62	1.652.540,00	0,00	0,00	PROVISÃO 5117783-33.2021.8.09.0076 CÍVEL RONIEL LEITE GONÇALVES/DAVI ALVES GONÇALVES
			1.873.439,97	2.095.439,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	491.647.947,13	134.957.028,82	189.869.177,75	436.735.798,20
7001	1.1	CIRCULANTE	C	82.915.220,30	125.573.347,85	153.695.981,63	54.792.586,52
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	46.971.435,26	93.580.620,67	113.197.212,14	27.354.843,79
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	46.971.435,26	93.580.620,67	113.197.212,14	27.354.843,79
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	2.824,98	74.614.725,16	74.618.213,83	663,69
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,00	195,00	195,00	10,00
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	3.498,00	55.786.044,82	55.789.532,82	10,00
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00	17.172.622,10	17.172.622,10	0,00
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	1,99	1.655.863,24	1.655.863,91	1,32
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01	0,00	0,00	685,01
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	46.967.610,28	18.965.895,51	38.578.998,31	27.354.507,48
8501	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	2.087,42	19,65	195,00	1.912,07
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	15.733,45	701.239,70	683.975,00	32.998,15
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	28.115.048,51	18.129.763,63	36.238.965,07	10.005.847,07
1232	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	5.941.034,02	43.086,75	0,00	5.984.120,77
1493	1.1.1.02.04.010	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL	C	1.373.412,48	9.960,54	0,00	1.383.373,02
13509	1.1.1.02.04.012	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA	C	2.681.575,91	19.961,47	0,00	2.701.537,38
1238	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E	C	8.838.718,49	61.863,77	1.655.863,24	7.244.719,02
7023	1.1.2	CREDITOS	C	19.910.844,74	17.570.675,09	25.728.117,94	11.753.401,89
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	19.910.844,74	17.570.675,09	25.728.117,94	11.753.401,89
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	14.095.886,14	15.154.812,06	19.933.946,05	9.316.752,15
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	13.858.271,54	15.154.812,06	19.933.946,05	9.079.137,55
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	34.121,73	0,00	1.500,00	32.621,73
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	34.121,71	0,00	1.500,00	32.621,71
5015	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	0,02	0,00	0,00	0,02
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	5.089.854,95	1.716.870,08	5.650.024,26	1.156.700,77
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	820.282,68	1.377.727,94	1.206.415,99	991.594,63
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	4.098.121,74	30.510,34	4.128.632,08	0,00
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	63.965,94	219.987,18	226.394,67	57.558,45
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07	0,00	0,00	19.058,07
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	88.426,52	88.644,62	88.581,52	88.489,62
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	174.591,57	628.509,77	110.000,00	693.101,34
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	174.591,57	620.886,77	110.000,00	685.478,34
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	87.722,61	0,00	10.084,38	77.638,23
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	87.722,61	0,00	10.084,38	77.638,23
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	428.667,74	70.483,18	22.563,25	476.587,67
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	428.202,27	59.496,03	22.563,25	465.135,05
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	C	0,00	2,92	0,00	2,92
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	C	0,00	9.545,71	0,00	9.545,71
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	465,47	1.438,52	0,00	1.903,99
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	16.032.940,30	14.422.052,09	14.770.651,55	15.684.340,84
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	16.032.940,30	14.422.052,09	14.770.651,55	15.684.340,84
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	16.032.940,30	14.422.052,09	14.770.651,55	15.684.340,84
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	8.155.911,70	5.860.926,28	7.036.300,73	6.980.537,25
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	4.670.113,12	3.765.374,05	3.714.427,49	4.721.059,68
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	83,07	41,54	0,00	124,61
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	8.650,57	2.047,29	1.328,28	9.369,58
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	286.916,24	1.166.119,32	290.768,47	1.162.267,09
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	8.656,37	1.415,70	4.694,39	5.377,68
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	1.775.064,21	1.772.929,88	1.843.267,88	1.704.726,21
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	23.598,85	64.138,79	66.285,46	21.452,18
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	88.789,62	25.108,52	55.688,28	58.209,86
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	87.430,37	66.218,49	60.384,47	93.264,39
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	24.398,98	7.991,79	17.563,96	14.826,81
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	42.987,60	37.721,29	34.245,26	46.463,63
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.610,87	126,00	126,00	6.610,87

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	50.872,01	12.243,62	6.771,82	56.343,81
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	7.330,68	95.217,67	95.657,67	6.890,68
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	30.253,50	31,80	25.415,70	4.869,60
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	124.615,48	4.419,11	4.346,50	124.688,09
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00	0,00	0,00	210,00
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	528.335,58	1.194.669,30	1.191.200,78	531.804,10
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	38.422,10	35.929,71	19.385,30	54.966,51
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	65.914,59	308.904,13	301.250,66	73.568,06
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	2.004,87	0,00	355,93	1.648,94
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	414,42	0,01	212,84	201,59
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	3.255,50	477,80	973,68	2.759,62
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.077.499,52	316.583,32	324.841,55	63.069.241,29
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	8.258,23	316.583,32	324.841,55	0,00
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	8.258,23	316.583,32	324.841,55	0,00
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	8.258,23	316.583,32	324.841,55	0,00
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	C	8.258,00	0,00	8.258,00	0,00
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	0,00	49.769,00	49.769,00	0,00
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	0,00	29.620,00	29.620,00	0,00
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	C	0,00	166.551,00	166.551,00	0,00
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	0,19	27.243,32	27.243,51	0,00
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	C	0,04	13.400,00	13.400,04	0,00
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	345.655.227,31	9.067.097,65	35.848.354,57	318.873.970,39
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	345.655.227,31	9.067.097,65	35.848.354,57	318.873.970,39
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	345.655.227,31	9.067.097,65	35.848.354,57	318.873.970,39
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	218.497.112,56	0,00	29.757.112,42	188.740.000,14
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	218.497.112,56	0,00	29.757.112,42	188.740.000,14
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	42.078.435,03	141.955,51	0,00	42.220.390,54
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.539.725,16	72.743,19	0,00	22.612.468,35
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.137.666,95	44.464,00	0,00	3.182.130,95
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.167.972,06	24.748,32	0,00	6.192.720,38
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	2.792.886,52	1.054.299,65	1.044.906,41	2.802.279,76
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	1.840.011,32	182.886,00	120.245,31	1.902.652,01
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	237.583,40	398.272,50	442.241,10	193.614,80
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	412.530,80	473.141,15	482.420,00	403.251,95
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	13.233,34	0,00	0,00	13.233,34
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	30.702.233,78	7.870.842,49	5.046.335,74	33.526.740,53
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	21.457.009,33	5.618.387,30	3.707.109,13	23.368.287,50
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	6.219.666,44	1.629.332,29	1.075.061,62	6.773.937,11
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	2.000.866,12	442.391,68	264.164,99	2.179.092,81
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	1.024.691,89	180.731,22	0,00	1.205.423,11
7158	2	PASSIVO	C	491.647.947,13	129.727.245,22	74.815.096,29	436.735.798,20
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	80.624.914,94	94.410.300,05	64.534.439,04	50.749.053,93
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	80.624.914,94	94.410.300,05	64.534.439,04	50.749.053,93
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	80.624.914,94	94.410.300,05	64.534.439,04	50.749.053,93
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	12.715.803,52	21.346.429,38	25.551.604,74	16.920.978,88
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	5.482.727,74	7.235.752,72	7.599.433,74	5.846.408,76

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	2.092.849,64	4.482.742,70	6.598.213,80	4.208.320,74
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	4.878.097,98	9.488.818,50	11.119.741,24	6.509.020,72
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	262.128,16	139.115,46	234.215,96	357.228,66
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	133.234,50	10.501.958,15	10.445.100,34	76.376,69
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	10.623,83	6.683.571,74	6.688.820,69	15.872,78
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	122.610,67	627.971,81	565.865,05	60.503,91
1198	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	C	0,00	3.188.925,72	3.188.925,72	0,00
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00	1.488,88	1.488,88	0,00
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.585.722,64	3.035.800,37	3.027.032,34	1.576.954,61
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	368.259,10	1.520.487,36	1.475.444,72	323.216,46
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	1.147.413,05	1.460.975,33	1.482.941,74	1.169.379,46
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	70.050,49	54.337,68	68.645,88	84.358,69
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.762.520,63	2.984.980,33	3.967.472,04	3.745.012,34
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.272.246,50	1.407.690,21	2.442.863,61	2.307.419,90
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	145.029,36	196.478,68	208.111,64	156.662,32
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	491.193,40	491.193,40	462.214,29	462.214,29
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	596.783,86	596.783,86	545.910,51	545.910,51
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	257.267,51	292.834,18	308.371,99	272.805,32
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.319.007,19	1.254.815,99	1.576.262,26	1.640.453,46
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	288.085,59	53.336,14	195.494,09	430.243,54
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	C	0,00	0,00	9.072,11	9.072,11
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	C	2.201,49	0,00	1.454,24	3.655,73
13666	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL	C	0,00	0,00	8.252,48	8.252,48
13669	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL	C	734,29	0,00	11.731,51	12.465,80
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	908.645,67	908.645,67	1.057.423,65	1.057.423,65
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	119.340,15	0,00	0,00	119.340,15
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	292.834,18	292.834,18	0,00
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	23.166.474,08	11.719.477,63	2.162.150,04	13.609.146,49
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	13.098.449,16	1.640.563,34	1.143.175,87	12.601.061,69
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	1.047.875,98	131.245,05	91.453,87	1.008.084,80
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	8.351.989,83	9.211.818,32	859.828,49	0,00
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	668.159,11	735.850,92	67.691,81	0,00
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	38.942.152,38	43.566.838,20	17.804.817,28	13.180.131,46
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	30.103.433,89	41.910.974,96	17.742.953,51	5.935.412,44
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	8.838.718,49	1.655.863,24	61.863,77	7.244.719,02
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.376.399,88	22.000,00	1.758.374,00	67.112.773,88
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.376.399,88	22.000,00	1.758.374,00	67.112.773,88
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	65.376.399,88	22.000,00	1.758.374,00	67.112.773,88
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.243.233,61	0,00	40.834,00	1.284.067,61
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.243.233,61	0,00	40.834,00	1.284.067,61
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	22.000,00	1.717.540,00	2.217.540,00
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	22.000,00	1.717.540,00	2.217.540,00
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	345.646.632,31	35.294.945,17	8.522.283,25	318.873.970,39
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	345.646.632,31	35.294.945,17	8.522.283,25	318.873.970,39
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	345.646.632,31	35.294.945,17	8.522.283,25	318.873.970,39
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	218.497.112,56	29.757.112,42	0,00	188.740.000,14
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	218.497.112,56	29.757.112,42	0,00	188.740.000,14
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	42.069.840,03	0,00	150.550,51	42.220.390,54
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.539.725,16	0,00	72.743,19	22.612.468,35
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	0,00	53.059,00	3.182.130,95
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.167.972,06	0,00	24.748,32	6.192.720,38
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	2.792.886,52	491.497,01	500.890,25	2.802.279,76

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	1.840.011,32	28.802,31	91.443,00	1.902.652,01
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	237.583,40	221.344,70	177.376,10	193.614,80
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	412.530,80	241.350,00	232.071,15	403.251,95
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	13.233,34	0,00	0,00	13.233,34
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	30.702.233,78	5.046.335,74	7.870.842,49	33.526.740,53
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	21.457.009,33	3.707.109,13	5.618.387,30	23.368.287,50
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	6.219.666,44	1.075.061,62	1.629.332,29	6.773.937,11
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	2.000.866,12	264.164,99	442.391,68	2.179.092,81
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	1.024.691,89	0,00	180.731,22	1.205.423,11
7222	3	RESULTADO	C	0,00	46.025.744,84	46.025.744,84	0,00
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	46.025.744,84	46.025.744,84	0,00
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	46.025.744,84	46.025.744,84	0,00
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	348.423.165,02	556.104,51	40.072.105,85	387.939.166,36
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	348.423.165,02	11.222,89	39.527.224,23	387.939.166,36
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	348.423.165,02	11.222,89	39.527.224,23	387.939.166,36
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	319.967,40	319.967,40	0,00
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	63.974,53	63.974,53	0,00
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	61.863,77	61.863,77	0,00
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00	19,65	19,65	0,00
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00	89.998,82	89.998,82	0,00
1353	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00	43.086,75	43.086,75	0,00
1494	3.2.1.01.03.009	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00	9.960,54	9.960,54	0,00
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00	31.101,87	31.101,87	0,00
13513	3.2.1.01.03.011	REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO	C	0,00	19.961,47	19.961,47	0,00
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	204.414,22	204.414,22	0,00
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	203.974,22	203.974,22	0,00
7709	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	C	0,00	440,00	440,00	0,00
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1356	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00	3.189.661,72	3.189.661,72	0,00
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00	3.189.661,72	3.189.661,72	0,00
13764	3.2.1.20.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	0,00	3.189.661,72	3.189.661,72	0,00
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	89.012.713,02	10.004.873,53	1.101.638,96	97.915.947,59
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	69.097.830,19	8.567.473,50	724.482,78	76.940.820,91
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	21.674.229,54	2.441.076,83	233.374,16	23.881.932,21
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	494.582,39	59.583,01	881,86	553.283,54
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	19.533.791,92	2.039.321,13	447.887,40	21.125.225,65
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	18.627,69	1.992,80	41,54	20.578,95
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	8.607,57	579,63	99,25	9.087,95
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.236.165,53	139.530,31	2.050,62	1.373.645,22
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	26.679,95	2.607,33	0,01	29.287,27
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	15.050.906,00	1.701.800,02	6.676,28	16.746.029,74
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	C	27,30	0,00	20,05	7,25
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	717.358,11	55.193,28	853,52	771.697,87
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	98.511,47	11.336,46	232,84	109.615,09
35	3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	147.703,86	17.148,57	476,56	164.375,87
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	15.074,31	126,00	0,00	15.200,31
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	56.417,79	6.698,52	1.261,62	61.854,69
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	616.219,95	95.217,67	0,00	711.437,62
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	4.907,10	25.414,90	31,00	30.291,00
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	26.801,97	3.095,68	748,06	29.149,59
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	1.886.303,69	1.191.201,58	6.383,54	3.071.121,73
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	147.615,42	19.245,04	0,00	166.860,46
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	45.836,58	0,00	0,00	45.836,58
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	1.827.876,09	1.197,33	6,42	1.829.067,00
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	2.404.782,10	220.896,40	10.144,50	2.615.534,00
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	1.370.325,22	241.070,00	8.800,00	1.602.595,22
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	1.657.479,42	291.777,37	4.513,54	1.944.743,25
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	16.634,70	909,68	0,00	17.544,38
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	2.090,21	113,03	0,01	2.203,23
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	-2.730,78	0,00	0,00	-2.730,78

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	15.005,09	340,93	0,00	15.346,02
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	14.885.651,79	301.319,41	377.156,18	14.809.815,02
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	121.135,72	154.787,33	166.803,93	109.119,12
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	71.671,31	7.369,17	2.205,27	76.835,21
13930	3.2.1.30.02.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	14.718.291,23	0,00	0,00	14.718.291,23
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	-25.446,47	139.162,91	208.146,98	-94.430,54
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	4.849.957,82	1.036.025,68	0,00	5.885.983,50
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	3.353.170,25	907.053,69	0,00	4.260.223,94
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	1.163.546,47	104.780,25	0,00	1.268.326,72
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	57.826,58	0,00	0,00	57.826,58
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	79.632,17	7.314,48	0,00	86.946,65
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	135.298,35	12.381,26	0,00	147.679,61
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	60.484,00	4.496,00	0,00	64.980,00
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	179.273,22	100.054,94	0,00	279.328,16
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	14.072,20	0,00	0,00	14.072,20
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	165.201,02	100.054,94	0,00	265.255,96
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	259.410.452,00	32.275.105,08	1.662.338,31	290.023.218,77
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	114.918.576,51	10.487.812,80	602.778,27	124.803.611,04
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	72.076.669,20	6.537.152,30	100.681,39	78.513.140,11
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	849.639,60	214.228,99	19.594,73	1.044.273,86
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	5.389.539,66	418.135,04	0,00	5.807.674,70
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	9.074.814,83	819.598,52	450.627,19	9.443.786,16
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	12.283.248,85	1.143.175,87	19.202,00	13.407.222,72
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	203.850,84	21.450,00	0,00	225.300,84
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	860,00	0,00	0,00	860,00
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	4.318.470,52	359.991,70	456,81	4.678.005,41
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	2.032.173,89	197.744,91	0,00	2.229.918,80
7905	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	61.908,90	0,00	0,00	61.908,90
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	3.849.334,71	303.699,95	0,00	4.153.034,66
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	C	3.356,85	0,00	0,00	3.356,85
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	58.979,51	0,00	0,00	58.979,51
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	214.977,36	20.137,34	0,00	235.114,70
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
1249	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	C	19.308,38	0,00	0,00	19.308,38
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	272,56	0,00	0,00	272,56
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	3.731.743,79	369.160,57	0,00	4.100.904,36
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	467.276,58	38.231,87	0,00	505.508,45
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	275.277,45	30.354,28	0,00	305.631,73
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	6.873,03	2.535,31	0,00	9.408,34
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00	8.419,15	8.419,15	0,00
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	11.035.700,17	1.642.087,42	867.095,97	11.810.691,62
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	11.035.700,17	1.642.087,42	867.095,97	11.810.691,62
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	425.317,77	112.461,77	123.684,66	414.094,88
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	147.652,65	0,00	33.031,81	114.620,84
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	277.665,12	112.461,77	90.652,85	299.474,04
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	3.473.153,84	24.075,00	0,00	3.497.228,84
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.416.613,84	24.075,00	0,00	3.440.688,84
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	56.540,00	0,00	0,00	56.540,00
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	112.181.010,57	16.866.455,50	67.691,68	128.979.774,39
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	10.445,50	0,00	0,00	10.445,50
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	2.992.116,21	341.362,48	0,00	3.333.478,69
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	332.263,37	50.477,77	0,00	382.741,14
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.885.622,87	231.191,06	0,00	2.116.813,93
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	4.787,75	900,00	0,00	5.687,75
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	27.415,20	2.501,52	0,00	29.916,72
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	145.688,08	13.783,89	0,00	159.471,97
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	8.301.555,17	1.625.393,56	0,00	9.926.948,73
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	3.690.430,75	1.130.698,74	0,00	4.821.129,49
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	573.700,79	54.542,06	0,00	628.242,85
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	68.606,86	22.497,19	0,00	91.104,05
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	62.114.276,68	8.535.344,67	67.691,68	70.581.929,67
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	603.744,00	0,00	0,00	603.744,00
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	2.291.143,97	218.290,54	0,00	2.509.434,51

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	171.276,86	0,00	0,00	171.276,86
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	1.235.994,88	245.754,39	0,00	1.481.749,27
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	4.779.343,28	874.921,50	0,00	5.654.264,78
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	159.920,00	14.800,00	0,00	174.720,00
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	5.512.055,53	1.541.648,88	0,00	7.053.704,41
9409	3.2.1.40.11.031	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	25.113,30	0,00	0,00	25.113,30
1472	3.2.1.40.11.033	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	399.140,00	0,00	0,00	399.140,00
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	5.098.691,09	636.474,80	0,00	5.735.165,89
1484	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	5.034.963,70	0,00	0,00	5.034.963,70
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	1.008.927,06	0,00	0,00	1.008.927,06
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	19.326,86	4.980,84	0,00	24.307,70
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	C	315,33	0,00	0,00	315,33
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	17.405,50	8.426,98	0,00	25.832,48
13564	3.2.1.40.11.042	SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL	C	386.669,18	0,00	0,00	386.669,18
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	C	227.643,89	0,00	0,00	227.643,89
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	606.149,35	106.420,42	0,00	712.569,77
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	4.423.777,56	1.206.044,21	0,00	5.629.821,77
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	5.269.010,05	5.869,34	0,00	5.274.879,39
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.588.908,43	0,00	0,00	4.588.908,43
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	41.283,70	5.869,34	0,00	47.153,04
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	232.234,60	0,00	0,00	232.234,60
9406	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00
9466	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	C	132.773,32	0,00	0,00	132.773,32
9410	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL	C	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	114.493,71	11.314,75	0,00	125.808,46
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	5.958,09	1.141,59	0,00	7.099,68
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.322,50	88,78	0,00	1.411,28
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	107.213,12	10.084,38	0,00	117.297,50
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	23.498,45	0,00	0,00	23.498,45
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.090,38	0,00	0,00	5.090,38
9699	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	18.408,07	0,00	0,00	18.408,07
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	2.512.655,89	150.550,55	0,00	2.663.206,44
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	2.512.655,89	150.550,55	0,00	2.663.206,44
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	8.368.222,94	1.057.423,65	0,00	9.425.646,59
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	685.383,41	40.759,21	0,00	726.142,62
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	697.684,23	116.337,20	0,00	814.021,43
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	6.978.627,46	747.347,42	0,00	7.725.974,88
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.527,84	152.979,82	0,00	159.507,66
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	21.100,88	2.780,33	1.087,73	22.793,48
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	17.669,40	1.692,60	0,00	19.362,00
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	2.670,62	5,56	5,56	2.670,62
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	760,86	0,00	0,00	760,86
8168	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	C	0,00	1.082,17	1.082,17	0,00
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	1.067.711,22	1.914.273,97	0,00	2.981.985,19
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	845.711,22	40.834,00	0,00	886.545,22
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	222.000,00	1.873.439,97	0,00	2.095.439,97
				0,00 C	310.710.018,88	310.710.018,88	0,00 C
Total : 360		Contas					
Resultado :		0,00					
LUCAS PAULA DA SILVA				JORGE NUNES PEIXOTO			
.CRC: 012095/O4				CPF: 243.028.721-87			
Responsável				Contador			



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

29.552.223,69

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	21.330,86
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	46.949.789,41
SALDO ANTERIOR	46.972.120,27

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	17.172.622,10
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	151.882,24
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	104.110,63
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, estornos	34.618,74
TOTAL DE ENTRADAS	17.463.233,71

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	38.578.998,31
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	38.578.998,31

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	18.709.902,64
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	18.709.902,64
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.709.902,64

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	11.783.805,32
5.1.2 Serviços	12.476.307,47
5.1.3 Materiais e Insumos	6.784.451,81
5.1.4 Bloqueio Judicial	157.788,83
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.581.945,28
5.1.6 Encargos Sociais	3.384.555,05
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	908.645,67
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	37.077.499,43

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.325,75
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	2.325,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	37.079.825,18

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021

7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	34.931,54
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	27.319.597,26
SALDO BANCÁRIO FINAL :	27.355.528,80

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	84.656,92
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Fatura Enel e Tramitação Judicial	929.053,69
TOTAL DAS GLOSAS	1.013.710,61

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.02.08 08:41:38 -03'00'

Goiânia, 08 de fevereiro de 2022