

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623100	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO PHILIPS PAGO A MAIOR EDOC 20210003.10419	111.575,01	
11026	5623100		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO PHILIPS PAGO A MAIOR EDOC 20210003.10419		111.575,01
11026	5623101	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11026	5623101		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
11026	5623102	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	27,30	
11026	5623102		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		27,30
11026	5623251	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129252	51,70	
11026	5623251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129252		51,70
11026	5623252	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129254	51,70	
11026	5623252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129254		51,70
11026	5623253	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129082	1.251,70	
11026	5623253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129082		1.251,70
11026	5623254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129077	132,00	
11026	5623254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129077		132,00
11026	5623255	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128998	51,70	
11026	5623255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128998		51,70
11026	5623257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123339	21.864,35	
11026	5623257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123339		21.864,35
11026	5623259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29565	653,50	
11026	5623259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29565		653,50
11026	5623260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13290	900,00	
11026	5623260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13290		900,00
11026	5623340	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70156	480,00	
11026	5623340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70156		480,00
11026	5623347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129191	51,70	
11026	5623347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129191		51,70
11026	5623348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128987	1.200,00	
11026	5623348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128987		1.200,00
11026	5623349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128938	1.558,00	
11026	5623349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128938		1.558,00
11026	5623350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159857	1.686,00	
11026	5623350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159857		1.686,00
11026	5623352	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.763,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21961		
11026	5623352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961		2.763,60
11026	5623354	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44887	480,55	
11026	5623354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44887		480,55
11026	5623454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129251	1.430,70	
11026	5623454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129251		1.430,70
11026	5623455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129257	2.682,40	
11026	5623455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129257		2.682,40
11026	5623456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129083	2.872,90	
11026	5623456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129083		2.872,90
11026	5623457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129079	2.630,70	
11026	5623457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129079		2.630,70
11026	5623458	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128981	51,70	
11026	5623458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128981		51,70
11026	5623573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129081	103,40	
11026	5623573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129081		103,40
11026	5623574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129080	1.251,70	
11026	5623574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129080		1.251,70
11026	5623575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128990	103,40	
11026	5623575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128990		103,40
11026	5623577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716	3.604,00	
11026	5623577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716		3.604,00
11026	5623579	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1980	19.952,00	
11026	5623579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1980		19.952,00
11026	5623666	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153	195.160,00	
11026	5623666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153		195.160,00
11026	5623668	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571	2.044,00	
11026	5623668		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571		2.044,00
11026	5623670	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129097	2.758,00	
11026	5623670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129097		2.758,00
11026	5623671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128985	1.769,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128985		1.769,50	
11026	5623672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128947	155,10		
11026	5623672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128947		155,10	
11026	5623673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128941	264,00		
11026	5623673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128941		264,00	
11026	5623674	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128939	2.630,70		
11026	5623674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128939		2.630,70	
11026	5623678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 737064	4.730,00		
11026	5623678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 737064		4.730,00	
11026	5623679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5121	1.989,90		
11026	5623679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5121		1.989,90	
11026	5623777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128988	51,70		
11026	5623777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128988		51,70	
11026	5623778	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128986	5.162,70		
11026	5623778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128986		5.162,70	
11026	5623779	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128989	1.379,00		
11026	5623779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128989		1.379,00	
11026	5623780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128946	2.400,00		
11026	5623780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128946		2.400,00	
11026	5623781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128944	1.741,70		
11026	5623781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128944		1.741,70	
11026	5623782	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128940	51,70		
11026	5623782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128940		51,70	
11026	5623784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18707	57.860,00		
11026	5623784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18707		57.860,00	
11026	5623786	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 84115	1.150,00		
11026	5623786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 84115		1.150,00	
11026	5623856	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 222095	4.290,00		
11026	5623856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 222095		4.290,00	
11026	5623861	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129078	2.579,00		
11026	5623861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129078		2.579,00	
11026	5623862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128984	103,40		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128984		103,40
11026	5623863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128945	2.682,40	
11026	5623863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128945		2.682,40
11026	5623864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128980	51,70	
11026	5623864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128980		51,70
11026	5623865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128942	51,70	
11026	5623865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128942		51,70
11026	5623872	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16843	27.695,00	
11026	5623872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16843		27.695,00
11026	5623973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129096	155,10	
11026	5623973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129096		155,10
11026	5623974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129095	1.609,70	
11026	5623974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129095		1.609,70
11026	5623975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4779	6.008,00	
11026	5623975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4779		6.008,00
11026	5623980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121857	47.992,03	
11026	5623980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121857		47.992,03
11026	5623982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5120	3.722,48	
11026	5623982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5120		3.722,48
11026	5623983	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3924	12.850,00	
11026	5623983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3924		12.850,00
11026	5624010	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957	4.150,65	
11026	5624010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957		4.088,39
11026	5624010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957		62,26
11026	5624022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114	120.900,00	
11026	5624022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114		119.086,50
11026	5624022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114		1.813,50
11026	5624023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912	5.000,00	
11026	5624023		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		5.000,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				912		
11026	5624025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 123	18.373,75	
11026	5624025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 123		18.098,14
11026	5624025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123		275,61
11026	5624034	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099823	8.800,00	
11026	5624034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099823		8.800,00
11026	5624042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219	380.056,28	
11026	5624042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219		374.355,44
11026	5624042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219		5.700,84
11026	5624043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221	218.023,00	
11026	5624043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221		214.752,65
11026	5624043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221		3.270,35
11026	5624066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066	266.000,00	
11026	5624066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066		262.010,00
11026	5624066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066		3.990,00
11026	5624067	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703	12.243,20	
11026	5624067		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703		12.243,20
11026	5624080	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91	323.333,33	
11026	5624080		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91		284.533,33
11026	5624080		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91		35.566,67
11026	5624080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91		3.233,33
11026	5624093	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903	900,00	
11026	5624093		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903		900,00
11026	5624096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220	21.700,00	
11026	5624096		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220		21.374,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220		325,50
11026	5624097	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054357543	107.098,25	
11026	5624097		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054357543		107.098,25
11026	5624101	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206	7.200,00	
11026	5624101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206		7.092,00
11026	5624101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206		108,00
11026	5624103	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789	96.001,40	
11026	5624103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789		94.561,38
11026	5624103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789		1.440,02
11026	5624134	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296	15.306,78	
11026	5624134		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296		15.306,78
11026	5624135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44531	979,66	
11026	5624135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44531		979,66
11026	5624136	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049	29.272,32	
11026	5624136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049		26.062,34
11026	5624136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049		1.663,20
11026	5624136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049		1.546,78
11026	5624137	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00684	135,30	
11026	5624137		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00684		135,30
11026	5624138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 60710	797,40	
11026	5624138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 60710		797,40
11026	5624139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611821	2.931,50	
11026	5624139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611821		2.931,50
11026	5624140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38394	9.780,00	
11026	5624140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.780,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38394		
11026	5624141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.972,87	
11026	5624141		1.1.1.02.02.002	HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16549		9.972,87
11026	5624142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	26.931,00	
11026	5624142		1.1.1.02.02.002	HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16570		26.931,00
11026	5624143	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.498,00	
11026	5624143		1.1.1.02.02.002	HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1415811656		1.498,00
11026	5624144	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.339,91	
11026	5624144		1.1.1.02.02.002	HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1415811656		1.339,91
11026	5624145	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20220003.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.743,75	
11026	5624145		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00731		15.743,75
11026	5624146	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220003.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.317,47	
11026	5624146		1.1.1.02.02.002	HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 617110		1.317,47
11026	5624147	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220003.00687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.539,92	
11026	5624147		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0687		5.539,92
11026	5624148	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 20220003.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.255,50	
11026	5624148		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0681		1.255,50
11026	5624149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.760,80	
11026	5624149		1.1.1.02.02.002	HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5725		15.743,75
11026	5624149		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17,05
11026	5624150	2.1.1.02.01.002		HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 623409	53.458,31	
11026	5624150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		50.934,64
11026	5624150		2.1.1.02.09.005	HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7020		2.523,67

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157389	28,00		
11026	5624151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157389		28,00	
11026	5624152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234	2.061,00		
11026	5624152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234		1.931,40	
11026	5624152		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234		129,60	
11026	5624153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 82719	2.875,00		
11026	5624153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 82719		2.875,00	
11026	5624154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1487	29.192,00		
11026	5624154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1487		29.192,00	
11026	5624155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11917	6.946,03		
11026	5624155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11917		6.946,03	
11026	5624156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2262	7.468,80		
11026	5624156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2262		7.468,80	
11026	5625167	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	111.575,00		
11026	5625167		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		111.575,00	
11026	5625173	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.233,29		
11026	5625173		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.233,29	
11026	5625214	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,78		
11026	5625214		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,78	
11026	5625215	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.343,38		
11026	5625215		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.343,38	
11026	5625218	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,78		
11026	5625218		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,78	
11026	5625238	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	921,81		
11026	5625238		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		921,81	
11026	5625276	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	459,85		
11026	5625276		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		459,85	
11026	5625295	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,62		
11026	5625295		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,62	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
11026	5625314	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.339,56
11026	5625314		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625338	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	433,91
11026	5625338		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
11026	5625368	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.571,15
11026	5625368		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625399	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,19
11026	5625399		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625418	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658,63
11026	5625418		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625430	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,91
11026	5625430		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625449	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,67
11026	5625449		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625468	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,51
11026	5625468		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625487	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,34
11026	5625487		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625506	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,70
11026	5625506		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11026	5625523	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	224.405,85
11026	5625523		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	
11026	5625528	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.001,70
11026	5625528		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Total do dia:					2.761.409,73

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
10796	5534404	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97154	4.700,00
10796	5534404		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97154	
10796	5534421	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97141	1.740,00
10796	5534421		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97141	
10796	5534422	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.740,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 97142		
10796	5534422		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.740,00
				código: 97142		
10796	5534423	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.740,00	
				código: 97143		
10796	5534423		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.740,00
				código: 97143		
10796	5534424	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	195,00	
				código: 97144		
10796	5534424		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		195,00
				código: 97144		
10796	5534425	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	195,00	
				código: 97145		
10796	5534425		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		195,00
				código: 97145		
10796	5534426	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.655,00	
				código: 97146		
10796	5534426		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.655,00
				código: 97146		
10796	5534427	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.655,00	
				código: 97147		
10796	5534427		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.655,00
				código: 97147		
10796	5534428	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.655,00	
				código: 97148		
10796	5534428		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.655,00
				código: 97148		
10796	5534429	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.655,00	
				código: 97149		
10796	5534429		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.655,00
				código: 97149		
10796	5534430	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.655,00	
				código: 97150		
10796	5534430		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.655,00
				código: 97150		
10796	5534431	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	450,00	
				código: 97151		
10796	5534431		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		450,00
				código: 97151		
10796	5534432	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	450,00	
				código: 97152		
10796	5534432		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		450,00
				código: 97152		
10796	5534433	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	450,00	
				código: 97153		
10796	5534433		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		450,00
				código: 97153		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10845	5555369	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 136270 SÉRIE 1	221,79		
10845	5555369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 136270 SÉRIE 1		221,79	
10845	5555399	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 748 SÉRIE E1	3,50		
10845	5555399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 748 SÉRIE E1		3,50	
11026	5623103	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/22	195,00		
11026	5623103		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/22		195,00	
11026	5623104	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/22	195,00		
11026	5623104		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 01/22		195,00	
11026	5623105	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
11026	5623105		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		23,40	
11026	5623106	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
11026	5623106		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		15,60	
11026	5623246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128999	2.579,00		
11026	5623246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128999		2.579,00	
11026	5623256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419	3.558,81		
11026	5623256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419	219,34		
11026	5623256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419		3.778,15	
11026	5623341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	46,14		
11026	5623341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		46,14	
11026	5623342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	46,14		
11026	5623342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		46,14	
11026	5623343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6418	90,29		
11026	5623343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6418		90,29	
11026	5623351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6416	296,13		
11026	5623351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6416		296,13	
11026	5623353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 639151	3.799,92		
11026	5623353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 639151		3.799,92	
11026	5623355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12025	56,96		
11026	5623355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12025		56,96	
11026	5623450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129256	51,70		
11026	5623450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129256		51,70	
11026	5623451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129000	2.579,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129000		2.579,00	
11026	5623459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13068	16.598,00		
11026	5623459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13068		16.598,00	
11026	5623461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 244981	9.009,00		
11026	5623461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 244981		9.009,00	
11026	5623462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164314	1.060,00		
11026	5623462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164314		1.060,00	
11026	5623566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129255	3.779,00		
11026	5623566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129255		3.779,00	
11026	5623567	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128982	2.630,70		
11026	5623567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128982		2.630,70	
11026	5623568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20144	46,14		
11026	5623568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20144		46,14	
11026	5623576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5907	5.532,80		
11026	5623576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5907		5.532,80	
11026	5623578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7877	5.900,00		
11026	5623578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7877		5.900,00	
11026	5623675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6417	1.120,00		
11026	5623675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6417		1.120,00	
11026	5623676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136592	9.880,00		
11026	5623676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136592		9.880,00	
11026	5623677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1240058	15.750,00		
11026	5623677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1240058		15.750,00	
11026	5623773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129094	1.430,70		
11026	5623773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129094		1.430,70	
11026	5623783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6413	1.163,90		
11026	5623783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6413		1.163,90	
11026	5623857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20125	46,14		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20125		46,14
11026	5623866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6408	5.922,72	
11026	5623866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6408		5.922,72
11026	5623867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6409	299,90	
11026	5623867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6409		299,90
11026	5623868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6410	936,58	
11026	5623868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6410		936,58
11026	5623869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58378	11.244,48	
11026	5623869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58378		11.244,48
11026	5623870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6412	936,58	
11026	5623870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6412		936,58
11026	5623871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6414	525,02	
11026	5623871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6414		525,02
11026	5623971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36214	632,03	
11026	5623971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36214		632,03
11026	5623972	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34405	52.490,00	
11026	5623972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34405		52.490,00
11026	5623977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6411	296,13	
11026	5623977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6411		296,13
11026	5623978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6415	1.120,00	
11026	5623978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6415		1.120,00
11026	5623979	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34406	5.000,00	
11026	5623979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34406		5.000,00
11026	5623984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129088	51,70	
11026	5623984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129088		51,70
11026	5623992	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11248	14.135,00	
11026	5623992		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11248		14.135,00
11026	5624018	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2857	2.501,52	
11026	5624018		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2857		2.226,35
11026	5624018		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		275,17

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZACAO EIRELI 2857		
11026	5624020	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456	6.400,00	
11026	5624020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456		6.304,00
11026	5624020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456		96,00
11026	5624056	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182	35.071,44	
11026	5624056		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182		35.071,44
11026	5624058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387	325.237,40	
11026	5624058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387		320.358,84
11026	5624058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387		4.878,56
11026	5624059	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776	2.758,34	
11026	5624059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776		2.758,34
11026	5624063	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959	389.142,13	
11026	5624063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		383.305,00
11026	5624063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		5.837,13
11026	5624070	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346	14.800,00	
11026	5624070		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346		13.986,00
11026	5624070		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346		814,00
11026	5624071	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9	602.105,14	
11026	5624071		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		602.105,14
11026	5624074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386	232.068,00	
11026	5624074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386		228.586,98
11026	5624074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386		3.481,02
11026	5624079	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656	226.663,57	
11026	5624079		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656		226.663,57
11026	5624084	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2723	8.224,00	
11026	5624084		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2723		8.224,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624106 3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 01/2022	1.886,86	
11026	5624106	2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 01/2022		1.886,86
11026	5624157 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296	17.272,02	
11026	5624157	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296		17.272,02
11026	5624158 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44549	490,84	
11026	5624158	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44549		490,84
11026	5624159 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091544	8.266,64	
11026	5624159	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091544		8.266,64
11026	5624160 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955516	60.173,10	
11026	5624160	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955516		60.173,10
11026	5624161 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6301	275,50	
11026	5624161	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6301		275,50
11026	5624162 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2645	4.900,00	
11026	5624162	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2645		4.900,00
11026	5624163 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159214	4.949,50	
11026	5624163	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159214		4.949,50
11026	5624164 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462	5.620,80	
11026	5624164	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462		5.620,80
11026	5624165 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236396	5.955,00	
11026	5624165	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236396		5.955,00
11026	5624166 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1238	2.799,72	
11026	5624166	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1238		2.799,72
11026	5624167 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091115	1.600,00	
11026	5624167	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091115		1.600,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182217	41.834,70	
11026	5624168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182217		41.834,70
11026	5624169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 539	2.520,00	
11026	5624169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 539		2.520,00
11026	5624170	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00724	14.386,23	
11026	5624170		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00724		14.386,23
11026	5624171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8162	520,00	
11026	5624171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8162		520,00
11026	5625168	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	111.612,80	
11026	5625168		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		111.612,80
11026	5625169	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,80	
11026	5625169		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,80
11026	5625172	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.234,99	
11026	5625172		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.234,99
11026	5625212	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
11026	5625212		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
11026	5625213	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	194,72	
11026	5625213		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		194,72
11026	5625217	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
11026	5625217		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
11026	5625237	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	922,14	
11026	5625237		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		922,14
11026	5625275	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	460,00	
11026	5625275		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		460,00
11026	5625294	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,83	
11026	5625294		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,83
11026	5625313	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.340,00	
11026	5625313		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.340,00
11026	5625340	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	434,08	
11026	5625340		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		434,08
11026	5625367	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.572,07	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625367		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.572,07
11026	5625398	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,24	
11026	5625398		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,24
11026	5625417	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658,86	
11026	5625417		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		658,86
11026	5625429	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,99	
11026	5625429		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,99
11026	5625448	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,80	
11026	5625448		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,80
11026	5625467	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,52	
11026	5625467		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,52
11026	5625486	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,38	
11026	5625486		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,38
11026	5625505	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,74	
11026	5625505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,74
11026	5625524	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	59.990,52	
11026	5625524		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		59.990,52
11026	5625527	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,98	
11026	5625527		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,98
11026	5625531	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	22,26	
11026	5625531		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		22,26
11026	5625532	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	172,74	
11026	5625532		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		172,74
11026	5625533	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,26	
11026	5625533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,26
Total do dia:					2.411.004,43	2.411.004,43
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534405	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97167	155.811,44	
10796	5534405		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97167		155.811,44
10796	5534406	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97168	304.386,15	
10796	5534406		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97168		304.386,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534434	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97170	5.499,80	
10796	5534434		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97170		5.499,80
10796	5534435	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97171	5.499,80	
10796	5534435		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97171		5.499,80
10796	5534436	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97172	5.499,80	
10796	5534436		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97172		5.499,80
10796	5534437	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97173	5.499,80	
10796	5534437		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97173		5.499,80
10796	5534438	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97174	5.499,80	
10796	5534438		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97174		5.499,80
10796	5534439	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97175	5.499,80	
10796	5534439		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97175		5.499,80
10796	5534440	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97176	5.499,80	
10796	5534440		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97176		5.499,80
10796	5534441	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97177	5.499,80	
10796	5534441		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97177		5.499,80
10796	5534442	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97178	5.499,80	
10796	5534442		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97178		5.499,80
10796	5534443	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97179	5.499,80	
10796	5534443		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97179		5.499,80
10796	5534444	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97180	5.499,80	
10796	5534444		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97180		5.499,80
10796	5534445	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97181	5.499,80	
10796	5534445		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97181		5.499,80

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534446	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97182	5.499,80	
10796	5534446		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97182		5.499,80
10796	5534447	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97183	5.499,80	
10796	5534447		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97183		5.499,80
10796	5534448	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97184	5.499,80	
10796	5534448		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97184		5.499,80
10796	5534449	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97185	5.499,80	
10796	5534449		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97185		5.499,80
10796	5534450	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97186	5.499,80	
10796	5534450		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97186		5.499,80
10796	5534451	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97187	5.499,80	
10796	5534451		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97187		5.499,80
10827	5546672	1.9.1.02.03.004		MOVIMENTACA•ES DO(S) PATRIMONIO 02-2022	3.990,00	
10827	5546672		2.9.1.02.03.004	MOVIMENTACA•ES DO(S) PATRIMONIO 02-2022		3.990,00
11026	5623107	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
11026	5623107		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
11026	5623258	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958355	701,00	
11026	5623258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958355		701,00
11026	5623356	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305	546,00	
11026	5623356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305		546,00
11026	5623357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534895	4.200,00	
11026	5623357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534895		4.200,00
11026	5623463	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044	2.227,50	
11026	5623463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044		2.227,50
11026	5623464	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3929	24.510,02	
11026	5623464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3929		24.510,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623465	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20065	4.667,37		
11026	5623465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20065		4.667,37	
11026	5623572	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317	190,00		
11026	5623572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317		190,00	
11026	5623785	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045	9.365,50		
11026	5623785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045		9.365,50	
11026	5623855	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746	232,20		
11026	5623855	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746	3.104,50		
11026	5623855	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746	200,69		
11026	5623855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746		3.537,39	
11026	5623976	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 785	4.000,00		
11026	5623976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 785		4.000,00	
11026	5624005	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242	384.382,24		
11026	5624005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		378.616,51	
11026	5624005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		5.765,73	
11026	5624013	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158176	16.635,93		
11026	5624013		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158176		16.635,93	
11026	5624052	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802	550,00		
11026	5624052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802		550,00	
11026	5624083	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803	550,00		
11026	5624083		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803		550,00	
11026	5624085	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 116	2.099,60		
11026	5624085		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 116		2.068,11	
11026	5624085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 116		31,49	
11026	5624092	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 487	2.090,00		
11026	5624092		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 487		2.090,00	
11026	5624094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116	443.245,00		
11026	5624094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116		436.596,32	
11026	5624094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116		6.648,68	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624172	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217	374.355,44		
11026	5624172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217		343.380,85	
11026	5624172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217		13.301,97	
11026	5624172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217		17.672,62	
11026	5624173	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218	21.374,50		
11026	5624173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218		19.605,95	
11026	5624173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218		759,50	
11026	5624173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218		1.009,05	
11026	5624174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022003.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172390	4.960,00		
11026	5624174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022003.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172390		4.960,00	
11026	5624175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955585	99.958,10		
11026	5624175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955585		99.958,10	
11026	5624176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 140418	222,00		
11026	5624176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 140418		222,00	
11026	5624177	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2022000300761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00761	260,30		
11026	5624177		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000300761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00761		260,30	
11026	5624178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728746	33.958,00		
11026	5624178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728746		33.958,00	
11026	5624179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50026	14.160,00		
11026	5624179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50026		14.160,00	
11026	5624180	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599	49.423,70		
11026	5624180		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599		49.423,70	
11026	5624181	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7	569.475,37		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		549.543,73	
11026	5624181		2.1.1.02.09.004	HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		19.931,64	
11026	5625147	1.1.1.02.04.003		LABORATORIAL HR LTDA 7			
				APLICACAO FINANCEIRA	210,31		
11026	5625147		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		210,31	
11026	5625178	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.236,84		
11026	5625178		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.236,84	
11026	5625236	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	922,44		
11026	5625236		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		922,44	
11026	5625274	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	460,14		
11026	5625274		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		460,14	
11026	5625293	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,05		
11026	5625293		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,05	
11026	5625312	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.340,43		
11026	5625312		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.340,43	
11026	5625346	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	434,21		
11026	5625346		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		434,21	
11026	5625372	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.572,91		
11026	5625372		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.572,91	
11026	5625395	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,26		
11026	5625395		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,26	
11026	5625414	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	659,09		
11026	5625414		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		659,09	
11026	5625435	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,04		
11026	5625435		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,04	
11026	5625454	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,92		
11026	5625454		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,92	
11026	5625473	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,52		
11026	5625473		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,52	
11026	5625492	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,42		
11026	5625492		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,42	
11026	5625511	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,77		
11026	5625511		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,77	
11026	5625525	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.115.706,34		
11026	5625525		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.115.706,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11026	5625529	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	905,99
11026	5625529		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	905,99
				Total do dia:	3.764.833,03 3.764.833,03
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11026	5623108	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40
11026	5623108		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	23,40
11026	5623109	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50
11026	5623109		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	19,50
11026	5623110	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF A RECICLAGEM ECOS CONSTR	1.795,50
11026	5623110		3.2.1.01.99.003	TRANSF REF A RECICLAGEM ECOS CONSTR	1.795,50
11026	5623247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185425	752,40
11026	5623247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185425	752,40
11026	5623248	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047	9.024,00
11026	5623248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047	9.024,00
11026	5623249	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34627	3.600,00
11026	5623249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34627	3.600,00
11026	5623261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20211	102,45
11026	5623261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20211	102,45
11026	5623460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958710	38.520,80
11026	5623460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958710	38.520,80
11026	5623970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 472	6.270,00
11026	5623970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 472	6.270,00
11026	5623981	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048	11.179,50
11026	5623981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048	11.179,50
11026	5623985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20236	102,45
11026	5623985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20236	102,45

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20266	102,45		
11026	5623986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20266		102,45	
11026	5623987	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502102221	1.600,00		
11026	5623987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502102221		1.600,00	
11026	5623993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663	131.732,00		
11026	5623993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663		129.756,02	
11026	5623993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663		1.975,98	
11026	5624035	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24	2.900,00		
11026	5624035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24		2.900,00	
11026	5624076	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486	212.672,74		
11026	5624076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		209.482,65	
11026	5624076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		3.190,09	
11026	5624081	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163927	1.767,20		
11026	5624081		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163927		1.767,20	
11026	5624090	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47	403.158,32		
11026	5624090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		397.110,95	
11026	5624090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		6.047,37	
11026	5624091	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718	428.994,86		
11026	5624091		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718		375.370,51	
11026	5624091		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718		47.189,43	
11026	5624091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718		6.434,92	
11026	5624098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3234947	4.325,19		
11026	5624098		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3234947		4.260,32	
11026	5624098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3234947		64,87	
11026	5624099	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70	378.269,38		
11026	5624099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM		372.595,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		
11026	5624099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		5.674,04
11026	5624115	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439	128,00	
11026	5624115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439		128,00
11026	5624182	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375	228.586,98	
11026	5624182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375		209.673,44
11026	5624182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375		8.122,38
11026	5624182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375		10.791,16
11026	5624183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124892	234.090,00	
11026	5624183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124892		234.090,00
11026	5624184	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 01/2022	10.444,62	
11026	5624184		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 01/2022		10.444,62
11026	5624185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54	1.513.705,72	
11026	5624185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54		1.511.950,78
11026	5624185		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54		1.754,94
11026	5624186	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439	6.176,00	
11026	5624186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439		5.878,40
11026	5624186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439		297,60
11026	5624187	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129	5.477,25	
11026	5624187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129		4.940,65
11026	5624187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129		278,03
11026	5624187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129		258,57
11026	5624188	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376	320.358,84	
11026	5624188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376		293.851,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376		11.383,31
11026	5624188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376		15.123,54
11026	5624189	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 18 COLABS DIF SAL 3.00695	6.988,20	
11026	5624189		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 18 COLABS DIF SAL 3.00695		6.988,20
11026	5624190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10141	3.743,90	
11026	5624190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10141		3.743,90
11026	5624191	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 20220003.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 02/2022	1.886,86	
11026	5624191		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 02/2022		1.886,86
11026	5624192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158126	345,45	
11026	5624192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158126		345,45
11026	5624193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158134	38.969,84	
11026	5624193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158134		38.969,84
11026	5624194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42138	1.694,97	
11026	5624194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42138		1.694,97
11026	5624195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 605	800,84	
11026	5624195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 605		800,84
11026	5624196	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590	76.464,25	
11026	5624196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590		70.137,52
11026	5624196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590		2.717,00
11026	5624196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590		3.609,73
11026	5625112	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	632,03	
11026	5625112		1.1.5.02.01.001	EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		632,03
11026	5625138	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 FEV 2022	10.598.920,08	
11026	5625138		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 FEV 2022		10.598.920,08
11026	5625179	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.055,46	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625179		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.055,46
11026	5625240	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.066,67	
11026	5625240		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.066,67
11026	5625279	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,09	
11026	5625279		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,09
11026	5625298	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	751,67	
11026	5625298		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		751,67
11026	5625317	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.550,01	
11026	5625317		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.550,01
11026	5625348	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	502,11	
11026	5625348		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		502,11
11026	5625366	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	835.523,42	
11026	5625366		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		835.523,42
11026	5625374	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.975,20	
11026	5625374		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.975,20
11026	5625377	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.775,21	
11026	5625377		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.775,21
11026	5625397	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,57	
11026	5625397		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,57
11026	5625416	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,13	
11026	5625416		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,13
11026	5625437	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,51	
11026	5625437		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,51
11026	5625456	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	432,39	
11026	5625456		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		432,39
11026	5625475	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,63	
11026	5625475		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,63
11026	5625494	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,74	
11026	5625494		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,74
11026	5625512	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,00	
11026	5625512		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,00
11026	5625526	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.559.896,65	
11026	5625526		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.559.896,65
11026	5625530	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,67	
11026	5625530		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,67

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					17.099.347,10	17.099.347,10
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624088	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162	879.622,07	
11026	5624088		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162		774.067,42
11026	5624088		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162		96.758,43
11026	5624088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162		8.796,22
Total do dia:					879.622,07	879.622,07
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555343	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	390,00	
10845	5555343		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		390,00
10845	5555344	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE	105,00	
10845	5555344		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE		105,00
10845	5555348	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	30,00	
10845	5555348		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		30,00
10845	5555349	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	60,00	
10845	5555349		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		60,00
10845	5555355	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	15,00	
10845	5555355		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		15,00
10845	5555364	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	30,00	
10845	5555364		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		30,00
10845	5555365	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE	15,00	
10845	5555365		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE		15,00
10845	5555366	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE	210,00	
10845	5555366		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE		210,00
10845	5555372	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	105,00	
10845	5555372		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		105,00
10845	5555373	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE	360,33	
10845	5555373		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE		360,33
10845	5555378	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	195,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555378		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		195,00
10845	5555379	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE	15,00	
10845	5555379		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE		15,00
10845	5555385	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	810,81	
10845	5555385		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		810,81
10845	5555386	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE	30,00	
10845	5555386		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE		30,00
10845	5555394	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	30,00	
10845	5555394		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE		30,00
10845	5555395	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE	75,00	
10845	5555395		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE		75,00
10845	5555396	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE	30,00	
10845	5555396		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE		30,00
Total do dia:					2.506,14	2.506,14
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555345	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	
10845	5555345		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
10845	5555350	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	75,00	
10845	5555350		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		75,00
10845	5555356	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	205,00	
10845	5555356		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		205,00
10845	5555367	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	230,00	
10845	5555367		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		230,00
10845	5555368	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	
10845	5555368		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
10845	5555380	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	
10845	5555380		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
10845	5555381	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	
10845	5555381		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
10845	5555387	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	
10845	5555387		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
10845	5555397	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	15,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555397		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE		15,00
11026	5623111	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
11026	5623111		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
11026	5623112	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
11026	5623112		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,90
11026	5623159	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	1.598.920,08	
11026	5623159		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		1.598.920,08
11026	5623160	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00	
11026	5623160		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.000.000,00
11026	5623211	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 22	11.904,00	
11026	5623211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 22		11.904,00
11026	5623339	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44937	1.904,88	
11026	5623339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44937		1.904,88
11026	5623443	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13846	5.622.434,00	
11026	5623443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13846		5.622.434,00
11026	5623452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58581	4.435,86	
11026	5623452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58581		4.435,86
11026	5623525	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121159	3.160,00	
11026	5623525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121159		3.160,00
11026	5623526	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121157	3.160,00	
11026	5623526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121157		3.160,00
11026	5623569	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44950	661,62	
11026	5623569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44950		661,62
11026	5623625	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066	8.094,66	
11026	5623625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066		8.094,66
11026	5623665	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44942	8.618,35	
11026	5623665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44942		8.618,35
11026	5623852	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2149	260,00	
11026	5623852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2149		260,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2132	26.900,00		
11026	5623858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2132		26.900,00	
11026	5623934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522	9.080,40		
11026	5623934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522		9.080,40	
11026	5624031	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091	73.469,22		
11026	5624031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091		72.367,18	
11026	5624031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091		1.102,04	
11026	5624033	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158250	21.129,26		
11026	5624033		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158250		21.129,26	
11026	5624036	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274	36.500,00		
11026	5624036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274		32.485,00	
11026	5624036		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274		4.015,00	
11026	5624050	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3270	2.085,98		
11026	5624050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3270		1.856,52	
11026	5624050		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3270		229,46	
11026	5624082	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22659	5.000,00		
11026	5624082		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22659		5.000,00	
11026	5624102	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1434617212-0	1.498,00		
11026	5624102		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1434617212-0		1.498,00	
11026	5624111	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092	132,06		
11026	5624111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092		132,06	
11026	5624125	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092	142,00		
11026	5624125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092		142,00	
11026	5624197	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 23	4.400,00		
11026	5624197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 23		4.400,00	
11026	5624198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11947	1.231,87		
11026	5624198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.231,87	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11947		
11026	5624199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	727,18	
				HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638		
11026	5624199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		726,18
				HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638		
11026	5624199		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1,00
				HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638		
11026	5624200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	481,99	
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44586		
11026	5624200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		481,99
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44586		
11026	5624201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.705,00	
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 633482		
11026	5624201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.705,00
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 633482		
11026	5624202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.360,00	
				HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98584		
11026	5624202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.360,00
				HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98584		
11026	5624203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.000,00	
				HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98723		
11026	5624203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.000,00
				HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98723		
11026	5624204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	66.554,35	
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159120		
11026	5624204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		66.554,35
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159120		
11026	5624205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.408,90	
				HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1065		
11026	5624205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.408,90
				HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1065		
11026	5624206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.906,56	
				HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523842		
11026	5624206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.906,56
				HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523842		
11026	5624207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.749,60	
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1908		
11026	5624207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.749,60
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1908		
11026	5624208	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2020003.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.040,15	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0839		
11026	5624208		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2020003.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.040,15
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0839		
11026	5624209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	111.946,00	
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159636		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159636		111.946,00
11026	5624210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 72	795,83	
11026	5624210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 72		795,83
11026	5624211	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061	760.822,52	
11026	5624211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061		677.391,42
11026	5624211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061		43.228,55
11026	5624211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061		40.202,55
11026	5624212	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675	72.367,18	
11026	5624212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675		68.950,86
11026	5624212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675		3.416,32
11026	5624213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6330	199,50	
11026	5624213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6330		199,50
11026	5624214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5807	16.254,75	
11026	5624214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5807		16.254,75
11026	5624215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55459	3.500,00	
11026	5624215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55459		3.500,00
11026	5624216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171859	13.810,00	
11026	5624216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171859		13.810,00
11026	5624217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77093	19.415,00	
11026	5624217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77093		19.415,00
11026	5624218	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00885	2.925,26	
11026	5624218		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00885		2.925,26
11026	5624219	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 470	2.090,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 470		2.090,00
11026	5624220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11949	3.327,33	
11026	5624220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11949		3.327,33
11026	5624221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2020003.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524856	44.791,21	
11026	5624221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2020003.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524856		44.791,21
11026	5624222	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542	409.090,50	
11026	5624222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542		363.973,66
11026	5624222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542		23.376,60
11026	5624222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542		21.740,24
11026	5624223	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659	53.781,60	
11026	5624223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659		53.781,60
11026	5624224	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51	661.017,66	
11026	5624224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51		606.324,32
11026	5624224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51		23.487,94
11026	5624224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51		31.205,40
11026	5624225	2.1.1.02.07.002		9 EDOC 2022000300931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00931	775.623,63	
11026	5624225		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00931		775.623,63
11026	5624226	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599	7.554,55	
11026	5624226		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599		7.554,55
11026	5624227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2567	2.100,00	
11026	5624227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2567		2.100,00
11026	5624228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728188	11.340,00	
11026	5624228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728188		11.340,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 498	4.544,00		
11026	5624229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 498		4.544,00	
11026	5624230	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092	2.565,94		
11026	5624230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092		2.565,94	
11026	5624231	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 285075	30.000,00		
11026	5624231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 285075		30.000,00	
11026	5624232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635098	825,60		
11026	5624232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635098		825,60	
11026	5624233	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 333	50.540,00		
11026	5624233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 333		50.540,00	
11026	5624234	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97871	5.875,00		
11026	5624234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97871		5.875,00	
11026	5624235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69942	3.084,96		
11026	5624235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69942		3.084,96	
11026	5624236	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569	112,80		
11026	5624236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569		112,80	
11026	5624237	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0830	10.983,67		
11026	5624237		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0830		10.983,67	
11026	5625161	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
11026	5625161		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
11026	5625162	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	419,47		
11026	5625162		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		419,47	
11026	5625165	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
11026	5625165		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
11026	5625181	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.057,93		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625181		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.057,93
11026	5625190	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	10.598.920,00	
11026	5625190		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		10.598.920,00
11026	5625211	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.429,64	
11026	5625211		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.429,64
11026	5625216	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
11026	5625216		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
11026	5625219	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
11026	5625219		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
11026	5625241	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.067,08	
11026	5625241		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.067,08
11026	5625269	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,30	
11026	5625269		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,30
11026	5625289	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	751,97	
11026	5625289		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		751,97
11026	5625308	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.550,60	
11026	5625308		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.550,60
11026	5625347	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	502,30	
11026	5625347		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		502,30
11026	5625360	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.997.439,62	
11026	5625360		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.997.439,62
11026	5625376	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.649,11	
11026	5625376		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.649,11
11026	5625400	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,62	
11026	5625400		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,62
11026	5625419	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,42	
11026	5625419		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,42
11026	5625438	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,58	
11026	5625438		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,58
11026	5625457	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	432,56	
11026	5625457		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		432,56
11026	5625476	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,65	
11026	5625476		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,65
11026	5625495	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,78	
11026	5625495		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,78

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11026	5625515	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,04
11026	5625515		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,04
				Total do dia:	33.239.140,99 33.239.140,99
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11026	5623113	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
11026	5623113		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	3,90
11026	5623114	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70
11026	5623114		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	11,70
11026	5623115	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED MONICA 20220003.01143	260,00
11026	5623115		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143	260,00
11026	5623225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53856	23.447,20
11026	5623225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53856	23.447,20
11026	5623241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52557	3.967,20
11026	5623241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52557	3.967,20
11026	5623244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 363	19.760,00
11026	5623244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 363	19.760,00
11026	5623250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6427	648,11
11026	5623250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6427	648,11
11026	5623302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428488	1.462,50
11026	5623302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428488	1.462,50
11026	5623336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40496	1.792,00
11026	5623336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40496	1.792,00
11026	5623338	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40463	33.480,00
11026	5623338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40463	33.480,00
11026	5623344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6422	648,11
11026	5623344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6422	648,11
11026	5623345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6424	525,02
11026	5623345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6424	525,02
11026	5623346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6432	275,48
11026	5623346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6432	275,48

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6426	270,87		
11026	5623453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6426		270,87	
11026	5623529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185479	7.968,30		
11026	5623529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185479		7.968,30	
11026	5623530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53531	23.625,30		
11026	5623530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53531		23.625,30	
11026	5623531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1954	1.310,00		
11026	5623531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1954		1.310,00	
11026	5623564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162152	1.845,40		
11026	5623564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162152		1.845,40	
11026	5623565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6437	2.283,90		
11026	5623565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6437		2.283,90	
11026	5623570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6421	1.296,22		
11026	5623570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6421		1.296,22	
11026	5623571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6428	1.015,73		
11026	5623571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6428		1.015,73	
11026	5623648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 776	1.123,70		
11026	5623648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 776		1.123,70	
11026	5623649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131013	724,50		
11026	5623649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131013		724,50	
11026	5623650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3698	15.999,24		
11026	5623650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3698		15.999,24	
11026	5623655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016	7.680,00		
11026	5623655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016	12.769,92		
11026	5623655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016		20.449,92	
11026	5623661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2130	2.208,00		
11026	5623661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2130		2.208,00	
11026	5623662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294048	52.650,00		
11026	5623662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294048		52.650,00	
11026	5623667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6423	1.163,90		
11026	5623667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6423		1.163,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6434	148,40		
11026	5623669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6434		148,40	
11026	5623758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 84	1.869,20		
11026	5623758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 84		1.869,20	
11026	5623772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15111	1.980,00		
11026	5623772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15111		1.980,00	
11026	5623774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6429	1.944,33		
11026	5623774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6429		1.944,33	
11026	5623775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6433	648,11		
11026	5623775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6433		648,11	
11026	5623776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6435	648,11		
11026	5623776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6435		648,11	
11026	5623839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227	400,50		
11026	5623839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227		400,50	
11026	5623847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536453	1.386,20		
11026	5623847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536453		1.386,20	
11026	5623854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6455	354,24		
11026	5623854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6455		354,24	
11026	5623859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6430	648,11		
11026	5623859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6430		648,11	
11026	5623860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6436	203,82		
11026	5623860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6436		203,82	
11026	5623922	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129837	4.520,00		
11026	5623922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129837		4.520,00	
11026	5623949	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1231	1.592,50		
11026	5623949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1231		1.592,50	
11026	5623950	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71312	3.016,00		
11026	5623950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71312		3.016,00	
11026	5623959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124473	518,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124473		518,00
11026	5623968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11702	382,55	
11026	5623968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11702		382,55
11026	5623991	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220	3.333,33	
11026	5623991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220		3.333,33
11026	5623994	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013907949	415,69	
11026	5623994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013907949		415,69
11026	5624012	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714	909,00	
11026	5624012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714		909,00
11026	5624038	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98158	5.875,00	
11026	5624038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98158		5.875,00
11026	5624044	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084	21.787,06	
11026	5624044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084		21.460,25
11026	5624044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084		326,81
11026	5624045	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112	590,00	
11026	5624045		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112		590,00
11026	5624053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603	50.970,66	
11026	5624053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603		50.206,10
11026	5624053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603		764,56
11026	5624054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602	362.160,00	
11026	5624054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602		356.727,60
11026	5624054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602		5.432,40
11026	5624062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607	94.859,76	
11026	5624062		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607		93.436,86
11026	5624062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607		1.422,90
11026	5624073	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532	15.185,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624073		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532		14.957,43
11026	5624073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532		227,78
11026	5624086	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531	14.792,91	
11026	5624086		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531		14.571,02
11026	5624086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531		221,89
11026	5624238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 397241	43.000,00	
11026	5624238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 397241		43.000,00
11026	5624239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 118055	86.592,50	
11026	5624239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 118055		86.592,50
11026	5624240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50029	5.931,00	
11026	5624240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50029		5.931,00
11026	5624241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50028	2.952,00	
11026	5624241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50028		2.952,00
11026	5624242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 152	98.996,40	
11026	5624242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 152		98.996,40
11026	5624243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 547	10.305,00	
11026	5624243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 547		10.305,00
11026	5625133	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 JAN 2022	15.343,08	
11026	5625133		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 JAN 2022		15.343,08
11026	5625174	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.060,24	
11026	5625174		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.060,24
11026	5625198	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.150,96	
11026	5625198		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.150,96
11026	5625232	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.067,49	
11026	5625232		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.067,49
11026	5625278	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,50	
11026	5625278		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5625297	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	752,25		
11026	5625297		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		752,25	
11026	5625316	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.551,20		
11026	5625316		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.551,20	
11026	5625341	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	502,49		
11026	5625341		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		502,49	
11026	5625363	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	247.613,90		
11026	5625363		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		247.613,90	
11026	5625369	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.476,22		
11026	5625369		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.476,22	
11026	5625391	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,66		
11026	5625391		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,66	
11026	5625410	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,72		
11026	5625410		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,72	
11026	5625431	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,67		
11026	5625431		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,67	
11026	5625450	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	432,72		
11026	5625450		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		432,72	
11026	5625469	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,65		
11026	5625469		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,65	
11026	5625488	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,84		
11026	5625488		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,84	
11026	5625507	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,09		
11026	5625507		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,09	
Total do dia:					1.339.965,47	1.339.965,47	

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623118	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
11026	5623118		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70	
11026	5623119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
11026	5623119		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80	
11026	5623158	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	15.343,08		
11026	5623158		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		15.343,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623207	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121143	5.800,00	
11026	5623207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121143		5.800,00
11026	5623227	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121282	8.580,00	
11026	5623227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121282		8.580,00
11026	5623228	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121867	8.580,00	
11026	5623228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121867		8.580,00
11026	5623229	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121276	3.160,00	
11026	5623229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121276		3.160,00
11026	5623230	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121275	5.800,00	
11026	5623230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121275		5.800,00
11026	5623231	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121278	8.580,00	
11026	5623231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121278		8.580,00
11026	5623242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55365	14.000,00	
11026	5623242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55365		14.000,00
11026	5623243	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121156	158,00	
11026	5623243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121156		158,00
11026	5623299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2966	2.800,00	
11026	5623299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2966		2.800,00
11026	5623321	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121864	3.160,00	
11026	5623321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121864		3.160,00
11026	5623322	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121865	3.160,00	
11026	5623322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121865		3.160,00
11026	5623323	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121271	3.160,00	
11026	5623323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121271		3.160,00
11026	5623324	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121277	3.160,00	
11026	5623324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121277		3.160,00
11026	5623325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58612	1.012,80	
11026	5623325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58612		1.012,80
11026	5623332	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45003	458,48	
11026	5623332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45003		458,48
11026	5623404	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147	3.160,00	
11026	5623404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147		3.160,00
11026	5623408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2954	4.900,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2954		4.900,00
11026	5623430	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122360	5.958,00	
11026	5623430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122360		5.958,00
11026	5623431	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122357	3.160,00	
11026	5623431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122357		3.160,00
11026	5623432	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121279	3.160,00	
11026	5623432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121279		3.160,00
11026	5623433	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121280	3.160,00	
11026	5623433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121280		3.160,00
11026	5623434	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121137	3.160,00	
11026	5623434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121137		3.160,00
11026	5623446	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121152	158,00	
11026	5623446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121152		158,00
11026	5623447	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121154	3.160,00	
11026	5623447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121154		3.160,00
11026	5623448	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121155	2.900,00	
11026	5623448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121155		2.900,00
11026	5623522	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121144	3.160,00	
11026	5623522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121144		3.160,00
11026	5623523	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121145	3.160,00	
11026	5623523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121145		3.160,00
11026	5623524	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121146	3.160,00	
11026	5623524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121146		3.160,00
11026	5623543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959089	431.237,85	
11026	5623543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959089		431.237,85
11026	5623553	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121013	3.160,00	
11026	5623553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121013		3.160,00
11026	5623554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166253	10.200,00	
11026	5623554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166253		10.200,00
11026	5623555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011	10.084,90	
11026	5623555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011	8.030,30	
11026	5623555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.115,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				186011		
11026	5623561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3226	173,90	
11026	5623561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3226		173,90
11026	5623616	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121140	3.160,00	
11026	5623616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121140		3.160,00
11026	5623617	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121142	3.160,00	
11026	5623617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121142		3.160,00
11026	5623618	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122467	5.800,00	
11026	5623618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122467		5.800,00
11026	5623642	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121291	3.160,00	
11026	5623642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121291		3.160,00
11026	5623643	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122355	3.160,00	
11026	5623643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122355		3.160,00
11026	5623644	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122365	3.160,00	
11026	5623644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122365		3.160,00
11026	5623645	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122364	158,00	
11026	5623645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122364		158,00
11026	5623646	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121273	3.160,00	
11026	5623646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121273		3.160,00
11026	5623658	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 269025	413,00	
11026	5623658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 269025		413,00
11026	5623728	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121138	3.160,00	
11026	5623728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121138		3.160,00
11026	5623729	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121141	8.580,00	
11026	5623729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121141		8.580,00
11026	5623754	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122352	3.160,00	
11026	5623754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122352		3.160,00
11026	5623755	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121863	3.160,00	
11026	5623755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121863		3.160,00
11026	5623756	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121293	3.160,00	
11026	5623756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121293		3.160,00
11026	5623757	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121136	316,00	
11026	5623757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121136		316,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959087	744,21		
11026	5623763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959087		744,21	
11026	5623766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40188	25.520,00		
11026	5623766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40188		25.520,00	
11026	5623767	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76861	365,10		
11026	5623767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76861		365,10	
11026	5623832	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121281	3.160,00		
11026	5623832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121281		3.160,00	
11026	5623843	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122347	2.900,00		
11026	5623843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122347		2.900,00	
11026	5623920	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121149	3.160,00		
11026	5623920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121149		3.160,00	
11026	5623921	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121148	8.580,00		
11026	5623921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121148		8.580,00	
11026	5623924	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121150	3.160,00		
11026	5623924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121150		3.160,00	
11026	5623925	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121151	2.900,00		
11026	5623925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121151		2.900,00	
11026	5623953	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121290	5.800,00		
11026	5623953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121290		5.800,00	
11026	5623954	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122361	3.160,00		
11026	5623954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122361		3.160,00	
11026	5623955	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121866	3.160,00		
11026	5623955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121866		3.160,00	
11026	5623995	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21525	2.917,47		
11026	5623995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21525		2.917,47	
11026	5624004	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596	76.780,56		
11026	5624004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596		76.737,79	
11026	5624004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596		42,77	
11026	5624021	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21523	9.013,44		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624021		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21523		9.013,44
11026	5624027	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25	704.322,17	
11026	5624027		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25		693.757,34
11026	5624027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25		10.564,83
11026	5624039	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899	28.060,26	
11026	5624039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899		28.031,61
11026	5624039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899		28,65
11026	5624040	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592	860,22	
11026	5624040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592		860,22
11026	5624072	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588	1.061,69	
11026	5624072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588		1.061,69
11026	5624244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5377	4.519,80	
11026	5624244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5377		4.519,80
11026	5624245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 603	2.152,50	
11026	5624245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 603		2.152,50
11026	5624246	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0886	2.703,09	
11026	5624246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0886		2.703,09
11026	5624247	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0884	45.237,03	
11026	5624247		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0884		45.237,03
11026	5624248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5826	3.494,40	
11026	5624248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5826		3.494,40
11026	5624249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24647	31.760,00	
11026	5624249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24647		31.760,00
11026	5624250	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20220003.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00963	20.293,56	
11026	5624250		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		20.293,56

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624251	2.1.1.02.01.001		HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00963		
				8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.004,00	
11026	5624251		1.1.1.02.02.002	HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50032		11.004,00
				8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624252	2.1.1.02.01.001		HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50032	9.539,00	
				8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624252		1.1.1.02.02.002	HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50033		9.539,00
				8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624253	2.1.1.02.01.001		HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50033	659,92	
				8 EDOC 2022000300694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624253		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11946		659,92
				8 EDOC 2022000300694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624254	2.1.1.02.01.002		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11946	338.576,93	
				8 EDOC 20220003.00708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624254		1.1.1.02.02.002	HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163		310.562,70
				8 EDOC 20220003.00708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624254		2.1.1.02.09.004	HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163		12.030,65
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		
11026	5624254		2.1.1.02.09.005	INTENS EST GOIAS LTDA 163		15.983,58
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		
11026	5624255	2.1.1.02.01.001		EST GOIAS LTDA 163	2.763,60	
				8 EDOC 20220003.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5624255		1.1.1.02.02.002	HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961		2.763,60
				8 EDOC 20220003.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625177	1.1.1.02.04.004		HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961	6.062,54	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625177		3.2.1.01.03.005			6.062,54
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625201	1.1.1.02.04.004			4.152,55	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625201		3.2.1.01.03.005			4.152,55
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625235	1.1.1.02.04.012			1.067,92	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625235		3.2.1.01.03.011			1.067,92
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11026	5625250	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	15.420,34	
11026	5625250		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		15.420,34
11026	5625277	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,69	
11026	5625277		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,69
11026	5625296	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	752,53	
11026	5625296		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		752,53
11026	5625315	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.551,76	
11026	5625315		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.551,76
11026	5625343	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,69	
11026	5625343		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,69

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625362	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	444.704,96	
11026	5625362		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		444.704,96
11026	5625371	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.379,84	
11026	5625371		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.379,84
11026	5625394	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,71	
11026	5625394		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,71
11026	5625413	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,03	
11026	5625413		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,03
11026	5625434	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,75	
11026	5625434		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,75
11026	5625453	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	432,90	
11026	5625453		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		432,90
11026	5625472	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,65	
11026	5625472		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,65
11026	5625491	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,88	
11026	5625491		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,88
11026	5625510	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,13	
11026	5625510		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,13
Total do dia:					2.475.282,63	2.475.282,63

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10719	41	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599	14.084,00	14.084,00
10719	42	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887	2.904,79	2.904,79
10845	5555360	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U	24.998,40	
10845	5555360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U		24.998,40
10845	5555377	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U	17.757,60	
10845	5555377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U		17.757,60
11026	5623116	1.1.2.02.04.001		PGTO SENTENÇA JUDICIAL RICHARDY EDOC 202200030075	17.929,46	
11026	5623116		1.1.1.02.02.002	PGTO SENTENÇA JUDICIAL RICHARDY EDOC 202200030075		17.929,46
11026	5623120	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11026	5623120		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
11026	5623121	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
11026	5623121		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129480	2.630,70	
11026	5623216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129480		2.630,70
11026	5623217	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129846	51,70	
11026	5623217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129846		51,70
11026	5623223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40250	9.900,00	
11026	5623223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40250		9.900,00
11026	5623236	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129476	51,70	
11026	5623236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129476		51,70
11026	5623237	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129479	1.251,70	
11026	5623237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129479		1.251,70
11026	5623240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77654	11.929,70	
11026	5623240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77654		11.929,70
11026	5623306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129092	132,00	
11026	5623306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129092		132,00
11026	5623307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129847	230,70	
11026	5623307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129847		230,70
11026	5623308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128954	1.251,70	
11026	5623308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128954		1.251,70
11026	5623316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40246	43.438,50	
11026	5623316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40246		43.438,50
11026	5623320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841	988,32	
11026	5623320	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841	120,00	
11026	5623320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841		1.108,32
11026	5623328	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129477	51,70	
11026	5623328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129477		51,70
11026	5623334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147095	13.639,00	
11026	5623334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147095		13.639,00
11026	5623414	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986	6.588,00	
11026	5623414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986		6.588,00
11026	5623417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129473	1.609,70	
11026	5623417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129473		1.609,70
11026	5623429	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667	166,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623429	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667	1.982,65		
11026	5623429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667		2.148,65	
11026	5623442	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129478	51,70		
11026	5623442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129478		51,70	
11026	5623535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129842	1.511,00		
11026	5623535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129842		1.511,00	
11026	5623536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129848	2.975,00		
11026	5623536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129848		2.975,00	
11026	5623537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129843	51,70		
11026	5623537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129843		51,70	
11026	5623547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125313	11.160,00		
11026	5623547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125313		11.160,00	
11026	5623624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129103	1.251,70		
11026	5623624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129103		1.251,70	
11026	5623641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170	210,00		
11026	5623641	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170	18,00		
11026	5623641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170		228,00	
11026	5623653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129482	206,80		
11026	5623653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129482		206,80	
11026	5623663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1437	12.320,00		
11026	5623663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1437		12.320,00	
11026	5623736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9704	5.448,00		
11026	5623736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9704		5.448,00	
11026	5623738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129472	2.579,00		
11026	5623738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129472		2.579,00	
11026	5623739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129475	1.251,70		
11026	5623739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129475		1.251,70	
11026	5623740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129844	1.251,70		
11026	5623740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129844		1.251,70	
11026	5623741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129841	1.251,70		
11026	5623741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129841		1.251,70	
11026	5623764	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129483	51,70		
11026	5623764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129483		51,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12058	4.442,42		
11026	5623765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12058		4.442,42	
11026	5623838	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 138	6.641,74		
11026	5623838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 138		6.641,74	
11026	5623849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129481	51,70		
11026	5623849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129481		51,70	
11026	5623931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129253	2.630,70		
11026	5623931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129253		2.630,70	
11026	5623932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129474	1.737,00		
11026	5623932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129474		1.737,00	
11026	5623933	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129845	4.137,00		
11026	5623933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129845		4.137,00	
11026	5623936	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 98237	716,00		
11026	5623936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 98237		716,00	
11026	5623937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129093	179,00		
11026	5623937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129093		179,00	
11026	5624256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111	4.231,50		
11026	5624256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111		4.231,50	
11026	5624257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24	27.029,63		
11026	5624257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24		27.029,63	
11026	5624258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1082	23,40		
11026	5624258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1082		23,40	
11026	5624259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-102	21,78		
11026	5624259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-102		21,78	
11026	5624260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 423	4.824,64		
11026	5624260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 423		4.824,64	
11026	5624261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658	4.162,34		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658		4.162,34
11026	5624262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696	14.034,34	
11026	5624262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696		14.034,34
11026	5624263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16765	7,64	
11026	5624263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16765		7,64
11026	5624264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3257	730,00	
11026	5624264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3257		730,00
11026	5624265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78	14.327,72	
11026	5624265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78		14.327,72
11026	5624266	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218	16.000,00	
11026	5624266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218		14.456,00
11026	5624266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218		800,00
11026	5624266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218		744,00
11026	5624267	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70	372.595,34	
11026	5624267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		339.875,04
11026	5624267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		18.913,47
11026	5624267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		2.458,75
11026	5624267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70		11.348,08
11026	5624268	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3220596	4.260,32	
11026	5624268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3220596		4.059,20
11026	5624268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3220596		201,12
11026	5624269	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 151757	4.192,10	
11026	5624269		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 151757		4.192,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624270	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 151757	8.602,23		
11026	5624270		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 151757		8.602,23	
11026	5624271	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 151757	10.999,57		
11026	5624271		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 151757		10.999,57	
11026	5624272	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744	4.088,39		
11026	5624272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744		3.895,38	
11026	5624272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744		193,01	
11026	5624273	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.00977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0977	28.814,80		
11026	5624273		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.00977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0977		28.814,80	
11026	5624274	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0956	29.915,11		
11026	5624274		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0956		29.915,11	
11026	5624275	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959	383.305,00		
11026	5624275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		355.481,35	
11026	5624275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		13.619,97	
11026	5624275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		11.674,26	
11026	5624275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959		2.529,42	
11026	5624276	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47	397.110,95		
11026	5624276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		362.237,75	
11026	5624276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		20.157,92	
11026	5624276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		12.094,75	
11026	5624276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47		2.620,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44609	319,87		
11026	5624277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44609		319,87	
11026	5624278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44615	623,42		
11026	5624278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44615		623,42	
11026	5624279	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000300849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50	22.841,75		
11026	5624279		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50		22.841,75	
11026	5624280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19382	23.291,55		
11026	5624280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19382		23.291,55	
11026	5624281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156	11.680,76		
11026	5624281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156		11.680,76	
11026	5624282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77	15.058,13		
11026	5624282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77		15.058,13	
11026	5624283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1361	11.383,31		
11026	5624283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1361		11.383,31	
11026	5624284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1195	303,38		
11026	5624284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1195		303,38	
11026	5624285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5681	131,83		
11026	5624285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5681		131,83	
11026	5624286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13090	49,44		
11026	5624286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13090		49,44	
11026	5624287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68	17.194,95		
11026	5624287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68		17.194,95	
11026	5624288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 484	4.564,23		
11026	5624288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 484		4.564,23	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670543	3,92		
11026	5624289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670543		3,92	
11026	5624290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239	24.247,95		
11026	5624290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239		24.247,95	
11026	5624291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000007	922,35		
11026	5624291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000007		922,35	
11026	5624292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335	60,00		
11026	5624292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335		60,00	
11026	5624293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113	13.992,65		
11026	5624293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113		13.992,65	
11026	5624294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384891	45,45		
11026	5624294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384891		45,45	
11026	5624295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 116	11.185,70		
11026	5624295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 116		11.185,70	
11026	5624296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117	28.350,00		
11026	5624296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117		28.350,00	
11026	5624297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206	166,67		
11026	5624297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206		166,67	
11026	5624298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30002	421,35		
11026	5624298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30002		421,35	
11026	5624299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 567	2.653,87		
11026	5624299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 567		2.653,87	
11026	5624300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13911	43.228,55		
11026	5624300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13911		43.228,55	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12261	625,12	
11026	5624301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12261		625,12
11026	5624302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205	800,00	
11026	5624302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205		800,00
11026	5624303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3255	41,72	
11026	5624303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3255		41,72
11026	5624304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340	296,00	
11026	5624304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340		296,00
11026	5624305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204	124,75	
11026	5624305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204		124,75
11026	5624306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6	17.678,72	
11026	5624306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6		17.678,72
11026	5624307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1360	8.122,38	
11026	5624307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1360		8.122,38
11026	5624308	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599	14.084,00	
11026	5624308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599		14.084,00
11026	5624309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670550	4,86	
11026	5624309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670550		4,86
11026	5624310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670542	397,48	
11026	5624310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670542		397,48
11026	5624311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2845	6.501,44	
11026	5624311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2845		6.501,44
11026	5624312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45	13.455,93	
11026	5624312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45		13.455,93

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2742	125,08		
11026	5624313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2742		125,08	
11026	5624314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158763	137,75		
11026	5624314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158763		137,75	
11026	5624315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4737	128,96		
11026	5624315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4737		128,96	
11026	5624316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4738	166,83		
11026	5624316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4738		166,83	
11026	5624317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481	4.816,56		
11026	5624317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481		4.816,56	
11026	5624318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028	53,60		
11026	5624318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028		53,60	
11026	5624319	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296	23.784,55		
11026	5624319		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296		23.784,55	
11026	5624320	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887	2.904,79		
11026	5624320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887		2.904,79	
11026	5624321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119	643,08		
11026	5624321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119		643,08	
11026	5624322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88	16.166,67		
11026	5624322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		16.166,67	
11026	5624323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344	320,00		
11026	5624323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344		320,00	
11026	5624324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669870	132,12		
11026	5624324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669870		132,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418	89,40		
11026	5624325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418		89,40	
11026	5624326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 952	12.184,48		
11026	5624326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 952		12.184,48	
11026	5624327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131751	165,24		
11026	5624327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131751		165,24	
11026	5624328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064	9.310,00		
11026	5624328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064		9.310,00	
11026	5624329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35137	1.823,24		
11026	5624329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35137		1.823,24	
11026	5624330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34	1.470,00		
11026	5624330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34		1.470,00	
11026	5624331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33	14.700,00		
11026	5624331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33		14.700,00	
11026	5624332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2292	1.138,47		
11026	5624332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2292		1.138,47	
11026	5624333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1186	336,00		
11026	5624333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1186		336,00	
11026	5624334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696	503,72		
11026	5624334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696		503,72	
11026	5624335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1943	405,95		
11026	5624335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1943		405,95	
11026	5625148	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	210,31		
11026	5625148		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		210,31	
11026	5625163	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,25		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625163		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,25
11026	5625164	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.527,47	
11026	5625164		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.527,47
11026	5625166	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
11026	5625166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
11026	5625176	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.065,02	
11026	5625176		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.065,02
11026	5625200	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.154,14	
11026	5625200		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.154,14
11026	5625234	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.068,33	
11026	5625234		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.068,33
11026	5625253	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	461,24	
11026	5625253		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		461,24
11026	5625271	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,89	
11026	5625271		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,89
11026	5625290	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	752,82	
11026	5625290		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		752,82
11026	5625309	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.552,36	
11026	5625309		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.552,36
11026	5625342	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,89	
11026	5625342		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,89
11026	5625357	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.379,57	
11026	5625357		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.379,57
11026	5625358	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,63	
11026	5625358		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,63
11026	5625359	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,63	
11026	5625359		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,63
11026	5625365	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.620.887,42	
11026	5625365		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.620.887,42
11026	5625370	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.206,22	
11026	5625370		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.206,22
11026	5625378	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.775,21	
11026	5625378		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.775,21
11026	5625379	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
11026	5625379		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625380	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
11026	5625380		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
11026	5625393	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,76	
11026	5625393		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,76
11026	5625412	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,31	
11026	5625412		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,31
11026	5625433	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,84	
11026	5625433		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,84
11026	5625452	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,06	
11026	5625452		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,06
11026	5625471	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,66	
11026	5625471		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,66
11026	5625490	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,93	
11026	5625490		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,93
11026	5625509	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,19	
11026	5625509		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,19

Total do dia: 3.605.343,75 3.605.343,75

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623117	1.1.2.02.04.001		DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20220003.00973	5.493,40	
11026	5623117		1.1.1.02.02.002	DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20220003.00973		5.493,40
11026	5623122	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
11026	5623122		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
11026	5623123	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
11026	5623123		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
11026	5623208	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124812	51,70	
11026	5623208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124812		51,70
11026	5623319	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45020	1.227,29	
11026	5623319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45020		1.227,29
11026	5623406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178	256,50	
11026	5623406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178		256,50
11026	5623407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48320	12.357,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48320		12.357,00
11026	5623549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66703	240,00	
11026	5623549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66703		240,00
11026	5623619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13617	2.980,00	
11026	5623619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13617		2.980,00
11026	5623640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66680	175,80	
11026	5623640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66680		175,80
11026	5623656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 246691	8.395,20	
11026	5623656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 246691		8.395,20
11026	5623732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531016	5.750,00	
11026	5623732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531016		5.750,00
11026	5623751	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3948	4.831,50	
11026	5623751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3948		4.831,50
11026	5623966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12059	107,67	
11026	5623966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12059		107,67
11026	5623990	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159027	2.325,75	
11026	5623990		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159027		2.325,75
11026	5623997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167	342.712,86	
11026	5623997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167		337.572,17
11026	5623997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167		5.140,69
11026	5624026	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022	3.670,98	
11026	5624026		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022		3.670,98
11026	5624032	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45883092	471.831,70	
11026	5624032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45883092		471.831,70
11026	5624055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1474	26.524,83	
11026	5624055		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1474		26.126,96
11026	5624055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1474		397,87

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624069	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5750	2.962,50	
11026	5624069		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5750		2.962,50
11026	5624077	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390	2.694,96	
11026	5624077		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390		2.654,54
11026	5624077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390		40,42
11026	5624104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2714	514.880,40	
11026	5624104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2714		450.520,35
11026	5624104		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2714		56.636,84
11026	5624104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2714		7.723,21
11026	5624107	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA ECONOMIA EDOC 3.00973	800,00	
11026	5624107		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA ECONOMIA EDOC 3.00973		800,00
11026	5624123	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182	1.195,94	
11026	5624123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182		1.195,94
11026	5624133	1.1.2.02.04.001		20220003.00973 PAGAMENTO CHEQUE 437 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA 11/02/2022	800,00	
11026	5624133		1.1.1.02.02.002	20220003.00973 PAGAMENTO CHEQUE 437 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA 11/02/2022		800,00
11026	5624336	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20220003.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1090	1.404,10	
11026	5624336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1090		1.404,10
11026	5624337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755	70.200,00	
11026	5624337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755		70.200,00
11026	5624338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6331	4.746,00	
11026	5624338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6331		4.746,00
11026	5624339	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346	13.986,00	
11026	5624339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346		13.001,80
11026	5624339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346		296,00
11026	5624339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346		688,20
11026	5624340	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 132921	18.763,53	
11026	5624340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 132921		18.763,53

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624341	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656	226.663,57		
11026	5624341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656		226.663,57	
11026	5624342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44652	437,90		
11026	5624342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44652		437,90	
11026	5624343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44657	11.945,44		
11026	5624343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44657		11.945,44	
11026	5624344	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 300599	29.404,07		
11026	5624344		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 300599		29.404,07	
11026	5624345	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01060	17.789,51		
11026	5624345		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01060		17.789,51	
11026	5624346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50037	3.828,00		
11026	5624346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50037		3.828,00	
11026	5624347	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051	2.300,32		
11026	5624347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051		2.254,31	
11026	5624347		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051		46,01	
11026	5624348	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21052	2.300,32		
11026	5624348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21052		2.300,32	
11026	5624349	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709	2.962,50		
11026	5624349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709		2.830,67	
11026	5624349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709		131,83	
11026	5624350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19998	151,67		
11026	5624350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19998		151,67	
11026	5624351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19873	68,52		
11026	5624351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19873		68,52	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19802	255,74		
11026	5624352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19802		255,74	
11026	5624353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19963	60,68		
11026	5624353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19963		60,68	
11026	5624354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19978	60,68		
11026	5624354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19978		60,68	
11026	5624355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19676	80,92		
11026	5624355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19676		80,92	
11026	5624356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19704	97,46		
11026	5624356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19704		97,46	
11026	5624357	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 116	2.068,11		
11026	5624357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 116		1.970,48	
11026	5624357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 116		97,63	
11026	5624358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159440	3.729,60		
11026	5624358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159440		3.729,60	
11026	5624359	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01098 FERI	587,23		
11026	5624359		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01098 FERI		587,23	
11026	5624360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20098	138,64		
11026	5624360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20098		138,64	
11026	5624361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20013	244,17		
11026	5624361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20013		244,17	
11026	5624362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19719	97,46		
11026	5624362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19719		97,46	
11026	5624363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19918	68,82		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19918		68,82
11026	5624364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19936	68,82	
11026	5624364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19936		68,82
11026	5624365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19692	82,92	
11026	5624365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19692		82,92
11026	5624366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19820	68,52	
11026	5624366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19820		68,52
11026	5624367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19654	69,71	
11026	5624367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19654		69,71
11026	5624368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20057	188,48	
11026	5624368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20057		188,48
11026	5624369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19763	208,42	
11026	5624369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19763		208,42
11026	5624370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19785	159,54	
11026	5624370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19785		159,54
11026	5624371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19736	202,80	
11026	5624371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19736		202,80
11026	5624372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19893	68,52	
11026	5624372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19893		68,52
11026	5624373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20075	188,48	
11026	5624373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20075		188,48
11026	5624374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19744	202,80	
11026	5624374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19744		202,80
11026	5624375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19862	68,52	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19862		68,52
11026	5624376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20032	244,17	
11026	5624376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20032		244,17
11026	5624377	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703	12.243,20	
11026	5624377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703		12.243,20
11026	5624378	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221	214.752,65	
11026	5624378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221		204.614,58
11026	5624378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221		10.138,07
11026	5624379	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534	4.946,26	
11026	5624379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534		4.407,18
11026	5624379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534		279,32
11026	5624379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534		259,76
11026	5624380	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912	5.000,00	
11026	5624380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912		5.000,00
11026	5624381	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182	33.875,50	
11026	5624381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182		33.875,50
11026	5624382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526806	288,71	
11026	5624382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526806		288,71
11026	5624383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526811	275,48	
11026	5624383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526811		275,48
11026	5624384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526899	275,48	
11026	5624384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526899		275,48
11026	5624385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526905	288,71	
11026	5624385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526905		288,71

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527004	109,62		
11026	5624386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527004		109,62	
11026	5624387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527011	1.054,91		
11026	5624387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527011		1.054,91	
11026	5624388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527023	419,60		
11026	5624388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527023		419,60	
11026	5624389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527036	288,71		
11026	5624389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527036		288,71	
11026	5624390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527038	275,48		
11026	5624390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527038		275,48	
11026	5624391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527042	330,90		
11026	5624391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527042		330,90	
11026	5624392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527045	275,48		
11026	5624392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527045		275,48	
11026	5624393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527049	245,33		
11026	5624393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527049		245,33	
11026	5624394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527053	109,62		
11026	5624394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527053		109,62	
11026	5624395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527057	275,48		
11026	5624395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527057		275,48	
11026	5624396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067	1.296,22		
11026	5624396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067		1.238,12	
11026	5624396		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067		58,10	
11026	5624397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257	235,88		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257		233,52
11026	5624397		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257		2,36
11026	5624398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9193	1.056,60	
11026	5624398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9193		1.056,60
11026	5624399	2.1.1.02.05.003		EDOC 2022000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01027	44.270,23	
11026	5624399		1.1.1.02.02.002	EDOC 2022000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01027		44.270,23
11026	5625146	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1090. DOC:2633910. F:REDEMOB CONSORCIO	1.404,10	
11026	5625146		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1090. DOC:2633910. F:REDEMOB CONSORCIO		1.404,10
11026	5625182	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.067,47	
11026	5625182		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.067,47
11026	5625203	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.155,83	
11026	5625203		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.155,83
11026	5625242	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.068,74	
11026	5625242		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.068,74
11026	5625252	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	28,24	
11026	5625252		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		28,24
11026	5625273	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,11	
11026	5625273		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,11
11026	5625292	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	753,11	
11026	5625292		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		753,11
11026	5625311	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.552,96	
11026	5625311		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.552,96
11026	5625349	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,08	
11026	5625349		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,08
11026	5625364	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	732.779,09	
11026	5625364		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		732.779,09
11026	5625375	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	571,87	
11026	5625375		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		571,87
11026	5625401	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,81	
11026	5625401		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,81
11026	5625420	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625420		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,61
11026	5625439	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,91	
11026	5625439		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,91
11026	5625458	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,23	
11026	5625458		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,23
11026	5625477	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,67	
11026	5625477		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,67
11026	5625496	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,98	
11026	5625496		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,98
11026	5625514	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,23	
11026	5625514		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,23
11124	5652952	3.2.1.40.01.007		COMPL PROVISAO 13A° SALARIO HUGOL 02/2022	4.539,98	
11124	5652952	2.1.1.02.13.001		COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 02/2022	6.851,92	
11124	5652952	3.2.1.40.03.002		COMPL PROVISAO FGTS 13A° SALARIO HUGOL 02/2022	6.431,34	
11124	5652952	3.2.1.40.03.002		COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 02/2022	98.411,61	
11124	5652952		2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO 13A° SALARIO HUGOL 02/2022		4.539,98
11124	5652952		2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO FGTS 13A° SALARIO HUGOL 02/2022		6.431,34
11124	5652952		2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 02/2022		98.411,61
11124	5652952		3.2.1.40.01.008	COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 02/2022		6.851,92
Total do dia:					3.018.215,08	3.018.215,08

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623209	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129900	51,70	
11026	5623209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129900		51,70
11026	5623218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129851	1.200,00	
11026	5623218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129851		1.200,00
11026	5623220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21084	1.511,97	
11026	5623220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21084		1.511,97
11026	5623221	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213320	180,00	
11026	5623221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213320		180,00
11026	5623222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520376	125,00	
11026	5623222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520376		125,00
11026	5623226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 522126		
11026	5623226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 522126		
11026	5623311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21075	1.447,24	
11026	5623311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21075		1.447,24
11026	5623312	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 521203		
11026	5623312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 521203		
11026	5623313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 520364		
11026	5623313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 520364		
11026	5623314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 520381		
11026	5623314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 520381		
11026	5623315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 520716		
11026	5623315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 520716		
11026	5623318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 522108		
11026	5623318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 522108		
11026	5623405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129854	1.251,70	
11026	5623405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129854		1.251,70
11026	5623412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129852	2.400,00	
11026	5623412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129852		2.400,00
11026	5623418	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129857	51,70	
11026	5623418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129857		51,70
11026	5623422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129858	103,40	
11026	5623422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129858		103,40
11026	5623423	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225539	4.290,00	
11026	5623423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225539		4.290,00
11026	5623424	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224235	3.120,00	
11026	5623424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224235		3.120,00
11026	5623425	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 521201		
11026	5623425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 521201		
11026	5623426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623426		2.1.1.02.01.001	S/A 519915		
11026	5623427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915	125,00	125,00
11026	5623427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519917		125,00
11026	5623528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129899	51,70	
11026	5623528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129899		51,70
11026	5623540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21085	723,62	
11026	5623540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21085		723,62
11026	5623541	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 223395	4.970,00	
11026	5623541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 223395		4.970,00
11026	5623542	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212440	4.290,00	
11026	5623542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212440		4.290,00
11026	5623544	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519918	125,00	
11026	5623544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519918		125,00
11026	5623545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520372	125,00	
11026	5623545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520372		125,00
11026	5623546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520719	125,00	
11026	5623546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520719		125,00
11026	5623627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129849	5.158,00	
11026	5623627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129849		5.158,00
11026	5623630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21076	723,62	
11026	5623630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21076		723,62
11026	5623631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6631	1.054,91	
11026	5623631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6631		1.054,91
11026	5623632	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225428	4.110,00	
11026	5623632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225428		4.110,00
11026	5623633	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215186	4.110,00	
11026	5623633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215186		4.110,00
11026	5623634	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215173	4.290,00	
11026	5623634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215173		4.290,00
11026	5623635	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213318	4.110,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623635	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213318		4.110,00
11026	5623636 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211083	4.970,00	
11026	5623636	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211083		4.970,00
11026	5623637 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520365	125,00	
11026	5623637	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520365		125,00
11026	5623638 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521546	125,00	
11026	5623638	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521546		125,00
11026	5623639 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521545	125,00	
11026	5623639	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521545		125,00
11026	5623731 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522230	125,00	
11026	5623731	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522230		125,00
11026	5623742 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129850	51,70	
11026	5623742	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129850		51,70
11026	5623743 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224577	4.290,00	
11026	5623743	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224577		4.290,00
11026	5623744 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224403	4.290,00	
11026	5623744	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224403		4.290,00
11026	5623745 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519909	125,00	
11026	5623745	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519909		125,00
11026	5623746 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520717	125,00	
11026	5623746	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520717		125,00
11026	5623747 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520720	125,00	
11026	5623747	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520720		125,00
11026	5623752 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522128	125,00	
11026	5623752	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522128		125,00
11026	5623834 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129856	51,70	
11026	5623834	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129856		51,70

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21083	3.682,83	
11026	5623835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21083		3.682,83
11026	5623837	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224224	4.200,00	
11026	5623837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224224		4.200,00
11026	5623923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522129	125,00	
11026	5623923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522129		125,00
11026	5623927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129853	103,40	
11026	5623927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129853		103,40
11026	5623940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129860	51,70	
11026	5623940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129860		51,70
11026	5623941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247386	900,00	
11026	5623941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247386		900,00
11026	5623942	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521199	125,00	
11026	5623942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521199		125,00
11026	5623943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21074	2.959,21	
11026	5623943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21074		2.959,21
11026	5623944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21073	361,81	
11026	5623944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21073		361,81
11026	5623945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520710	125,00	
11026	5623945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520710		125,00
11026	5623951	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522127	125,00	
11026	5623951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522127		125,00
11026	5624057	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248	7.060,00	
11026	5624057		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248		6.283,40
11026	5624057		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248		776,60
11026	5624095	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247	24.956,00	
11026	5624095		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247		22.210,84
11026	5624095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		2.745,16

GOIANIA,					
12 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247	
				Total do dia:	110.252.91 110.252.91

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623238 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3618	6.144,60	
11026	5623238	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3618		6.144,60
11026	5623331 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3619	12.414,60	
11026	5623331	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3619		12.414,60
11026	5623333 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1537398	1.920,00	
11026	5623333	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1537398		1.920,00
11026	5623409 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130117	12.000,00	
11026	5623409	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130117		12.000,00
11026	5623410 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129859	132,00	
11026	5623410	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129859		132,00
11026	5623411 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128539	2.941,70	
11026	5623411	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128539		2.941,70
11026	5623445 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129471	1.430,70	
11026	5623445	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129471		1.430,70
11026	5623654 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3620	13.982,10	
11026	5623654	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3620		13.982,10
11026	5623657 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129091	1.251,70	
11026	5623657	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129091		1.251,70
11026	5623734 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128979	2.630,70	
11026	5623734	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128979		2.630,70
11026	5623770 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129154	1.430,70	
11026	5623770	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129154		1.430,70
Total do dia:				56.278,80	56.278,80

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534388	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97258	5.622.434,00	
10796	5534388		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		5.622.434,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 97258		
10796	5534389	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97241		
10796	5534389		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97241		
10796	5534390	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97242		
10796	5534390		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97242		
10796	5534391	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97243		
10796	5534391		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97243		
10796	5534392	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97244		
10796	5534392		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97244		
10796	5534393	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97245		
10796	5534393		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97245		
10796	5534394	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97247		
10796	5534394		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97247		
10796	5534395	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97248		
10796	5534395		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97248		
10796	5534396	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97249		
10796	5534396		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97249		
10796	5534397	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97250		
10796	5534397		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97250		
10796	5534398	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97251		
10796	5534398		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97251		
10796	5534399	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97252		
10796	5534399		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97252		
10796	5534400	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97253		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534400		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97253		1.394,00
10796	5534401	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97254	1.394,00	
10796	5534401		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97254		1.394,00
10796	5534402	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97255	1.394,00	
10796	5534402		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97255		1.394,00
10796	5534403	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97256	1.394,00	
10796	5534403		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97256		1.394,00
10796	5534407	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97238	1.394,00	
10796	5534407		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97238		1.394,00
10796	5534408	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97239	1.394,00	
10796	5534408		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97239		1.394,00
10796	5534409	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97240	1.394,00	
10796	5534409		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97240		1.394,00
10796	5534414	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97257	1.394,00	
10796	5534414		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97257		1.394,00
10796	5534415	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97261	1.394,00	
10796	5534415		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97261		1.394,00
10796	5534416	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97262	1.394,00	
10796	5534416		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97262		1.394,00
10796	5534417	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97263	1.394,00	
10796	5534417		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97263		1.394,00
10796	5534418	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97265	1.394,00	
10796	5534418		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97265		1.394,00
10796	5534419	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97267	1.394,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534419		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97267		1.394,00
10796	5534420	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97272	1.394,00	
10796	5534420		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97272		1.394,00
10796	5534452	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97213	1.394,00	
10796	5534452		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97213		1.394,00
10796	5534453	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97214	1.394,00	
10796	5534453		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97214		1.394,00
10796	5534454	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97216	1.394,00	
10796	5534454		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97216		1.394,00
10796	5534455	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97217	1.394,00	
10796	5534455		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97217		1.394,00
10796	5534456	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97218	1.394,00	
10796	5534456		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97218		1.394,00
11026	5623124	1.1.1.02.02.002		DEV DE FERIAS GREICIANE ARRUDA EDOC 20220003.01153	7.489,24	
11026	5623124		1.1.2.02.06.001	DEV DE FERIAS GREICIANE ARRUDA EDOC 20220003.01153		7.489,24
11026	5623125	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED SELIZETE EDOC 20220003.01143	800,00	
11026	5623125		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED SELIZETE EDOC 20220003.01143		800,00
11026	5623126	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00	
11026	5623126		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		78,00
11026	5623127	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	85,80	
11026	5623127		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		85,80
11026	5623224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6494	180,58	
11026	5623224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6494		180,58
11026	5623233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6488	235,88	
11026	5623233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6488		235,88
11026	5623298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52720	42.536,50	
11026	5623298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52720		42.536,50
11026	5623317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6493	936,58	
11026	5623317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6493		936,58

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6492	764,34		
11026	5623428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6492		764,34	
11026	5623436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6483	3.778,15		
11026	5623436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6483		3.778,15	
11026	5623437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6485	288,71		
11026	5623437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6485		288,71	
11026	5623438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6489	648,11		
11026	5623438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6489		648,11	
11026	5623439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6490	648,11		
11026	5623439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6490		648,11	
11026	5623548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6495	326,00		
11026	5623548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6495		326,00	
11026	5623550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84210	11.459,80		
11026	5623550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84210		11.459,80	
11026	5623556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6486	1.096,39		
11026	5623556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6486		1.096,39	
11026	5623557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6487	648,11		
11026	5623557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6487		648,11	
11026	5623730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26254	5.856,00		
11026	5623730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26254		5.856,00	
11026	5623748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6491	648,11		
11026	5623748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6491		648,11	
11026	5623749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6497	367,62		
11026	5623749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6497		367,62	
11026	5623753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163155	62.515,00		
11026	5623753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163155		62.515,00	
11026	5623850	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5166	800,00		
11026	5623850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5166		800,00	
11026	5623946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21123	1.230,00		
11026	5623946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21123		1.230,00	
11026	5623947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21124	1.230,00		
11026	5623947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21124		1.230,00	
11026	5623948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21125	1.230,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21125		1.230,00
11026	5623964	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50053	11.286,00	
11026	5623964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50053		11.286,00
11026	5623965	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50054	13.646,70	
11026	5623965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50054		13.646,70
11026	5623988	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36345	41.803,31	
11026	5623988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36345		41.803,31
11026	5623989	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 164240	120,00	
11026	5623989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 164240		120,00
11026	5623999	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 106	900,00	
11026	5623999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 106		900,00
11026	5624003	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332	437,69	
11026	5624003		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332		437,69
11026	5624006	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 4364	1.390,62	
11026	5624006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 4364		1.390,62
11026	5624007	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804	47.609,45	
11026	5624007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804		46.895,31
11026	5624007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804		714,14
11026	5624129	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RNM SERCO	410.949,24	
11026	5624129		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RNM SERCO		410.949,24
11026	5624130	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO APARELHO CPRE SERCO	102.945,85	
11026	5624130		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO APARELHO CPRE SERCO		102.945,85
11026	5624131	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO	4.432,95	
11026	5624131		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO		4.432,95
11026	5624132	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO	211.138,87	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624132		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014		211.138,87
				9 ADITIVO		
11026	5624400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.935,00	
				HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 770		
11026	5624400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.935,00
				HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 770		
11026	5624401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.996,00	
				HUGOL CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1137		
11026	5624401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.996,00
				HUGOL CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1137		
11026	5624402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	100.517,55	
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418831		
11026	5624402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		100.517,55
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418831		
11026	5624403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.000,00	
				HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209		
11026	5624403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.000,00
				HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209		
11026	5624404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.666,24	
				HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA		
				LTDA 120		
11026	5624404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.666,24
				HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA		
				LTDA 120		
11026	5624405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.000,00	
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13808		
11026	5624405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.000,00
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13808		
11026	5624406	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.627,37	
				HUGOL FÉRIAS EDOC 30599		
11026	5624406		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.627,37
				HUGOL FÉRIAS EDOC 30599		
11026	5624407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	953,54	
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57976		
11026	5624407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		953,54
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57976		
11026	5624408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.298,00	
				HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1505		
11026	5624408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.298,00
				HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1505		
11026	5624409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.848,00	
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159578		
11026	5624409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.848,00
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159578		
11026	5624410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.310,00	
				HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1948		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1948		10.310,00
11026	5624411	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1956	6.427,50	
11026	5624411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1956		6.427,50
11026	5624412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 481	1.244,88	
11026	5624412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 481		1.244,88
11026	5624413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5858	175,00	
11026	5624413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5858		175,00
11026	5624414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2278	5.522,40	
11026	5624414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2278		5.522,40
11026	5624415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59629	1.128,60	
11026	5624415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59629		1.128,60
11026	5624416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59550	5.431,44	
11026	5624416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59550		5.431,44
11026	5624417	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01138	708,15	
11026	5624417		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01138		708,15
11026	5624418	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5217	1.672,13	
11026	5624418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5217		1.593,19
11026	5624418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5217		78,94
11026	5624419	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57395	2.885,23	
11026	5624419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57395		2.885,23
11026	5624420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 126	1.572,48	
11026	5624420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 126		1.572,48
11026	5624421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 168411	155.811,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 168411		155.811,44
11026	5624422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 70116	61.533,60	
11026	5624422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 70116		61.533,60
11026	5624423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2022198	30.792,00	
11026	5624423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2022198		30.792,00
11026	5624424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 120230	5.775,00	
11026	5624424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 120230		5.775,00
11026	5624425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183032	16.500,00	
11026	5624425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183032		16.500,00
11026	5624426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183279	7.585,50	
11026	5624426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183279		7.585,50
11026	5624427	2.1.1.02.01.002		EDOC 20220003.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486	209.482,65	
11026	5624427		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		191.086,46
11026	5624427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		10.633,64
11026	5624427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		6.380,18
11026	5624427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486		1.382,37
11026	5624428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9614	1.560,00	
11026	5624428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9614		1.560,00
11026	5624429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59721	5.760,00	
11026	5624429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59721		5.760,00
11026	5624430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 790	7.381,50	
11026	5624430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 790		7.381,50
11026	5624431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11981	1.921,32	
11026	5624431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11981		1.921,32

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11983	391,28		
11026	5624432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11983		391,28	
11026	5624433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11982	2.630,91		
11026	5624433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11982		2.630,91	
11026	5624434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16712	88.435,20		
11026	5624434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16712		88.435,20	
11026	5624435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956625	2.240,00		
11026	5624435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956625		2.240,00	
11026	5624436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956260	24.850,00		
11026	5624436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956260		24.850,00	
11026	5624437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58072	756,00		
11026	5624437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58072		756,00	
11026	5624438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66265	1.497,96		
11026	5624438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66265		1.497,96	
11026	5624439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13810	5.376,00		
11026	5624439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13810		5.376,00	
11026	5624440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304966	9.568,00		
11026	5624440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304966		9.568,00	
11026	5624441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13807	800,00		
11026	5624441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13807		800,00	
11026	5624442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70718	11.400,00		
11026	5624442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70718		11.400,00	
11026	5624443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59548	11.325,60		
11026	5624443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59548		11.325,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624444	1.1.2.02.08.001		PAGTO REDEMOB EDOC 20220003.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1109	148,50		
11026	5624444		1.1.1.02.02.002	PAGTO REDEMOB EDOC 20220003.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1109		148,50	
11026	5624445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159844	3.360,00		
11026	5624445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159844		3.360,00	
11026	5624446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160274	300,00		
11026	5624446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160274		300,00	
11026	5624447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160416	99,00		
11026	5624447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160416		99,00	
11026	5624448	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453	3.189,13		
11026	5624448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453		2.870,22	
11026	5624448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453		165,24	
11026	5624448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453		153,67	
11026	5624449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81439	304.386,15		
11026	5624449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81439		304.386,15	
11026	5624450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 11565	4.295,00		
11026	5624450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 11565		4.295,00	
11026	5624451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 701	552,00		
11026	5624451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 701		552,00	
11026	5624452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519864	4.360,00		
11026	5624452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519864		4.360,00	
11026	5624453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 86	2.313,80		
11026	5624453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 86		2.313,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61490	9.600,00		
11026	5624454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61490		9.600,00	
11026	5624455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183466	32.800,00		
11026	5624455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183466		32.800,00	
11026	5624456	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 570	3.796,00		
11026	5624456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 570		3.796,00	
11026	5624457	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571	2.044,00		
11026	5624457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571		2.044,00	
11026	5624458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437	7.141,68		
11026	5624458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437		7.141,68	
11026	5624459	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 555	10.240,00		
11026	5624459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 555		10.240,00	
11026	5624460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1422395	15.390,00		
11026	5624460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1422395		15.390,00	
11026	5624461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13492	8.940,00		
11026	5624461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13492		8.940,00	
11026	5624462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59700	1.044,00		
11026	5624462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59700		1.044,00	
11026	5624463	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242	378.616,51		
11026	5624463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		341.523,63	
11026	5624463		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		3.843,82	
11026	5624463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		19.219,11	
11026	5624463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		11.531,47	
11026	5624463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242		2.498,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6383	666,00		
11026	5624464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6383		666,00	
11026	5624465	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 151757	11.933,73		
11026	5624465		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 151757		11.933,73	
11026	5625134	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PARA AQUISIÇÃO RNM SERCO	410.949,24		
11026	5625134		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PARA AQUISIÇÃO RNM SERCO		410.949,24	
11026	5625135	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO AQUIS APAR CPRE SERCO	102.945,85		
11026	5625135		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO AQUIS APAR CPRE SERCO		102.945,85	
11026	5625141	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2021	4.432,95		
11026	5625141		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2021		4.432,95	
11026	5625142	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021	211.138,87		
11026	5625142		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021		211.138,87	
11026	5625180	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.069,79		
11026	5625180		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.069,79	
11026	5625192	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	890.063,86		
11026	5625192		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		890.063,86	
11026	5625202	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.157,43		
11026	5625202		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.157,43	
11026	5625239	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.069,18		
11026	5625239		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.069,18	
11026	5625251	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	104,44		
11026	5625251		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		104,44	
11026	5625272	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,31		
11026	5625272		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,31	
11026	5625291	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	753,40		
11026	5625291		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		753,40	
11026	5625310	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.553,56		
11026	5625310		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.553,56	
11026	5625345	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,29		
11026	5625345		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,29	
11026	5625361	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	728.328,31		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625361		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		728.328,31
11026	5625373	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	285,13	
11026	5625373		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		285,13
11026	5625396	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	120,85	
11026	5625396		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		120,85
11026	5625415	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	763,93	
11026	5625415		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		763,93
11026	5625436	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	211,00	
11026	5625436		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		211,00
11026	5625455	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	433,40	
11026	5625455		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		433,40
11026	5625474	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15,67	
11026	5625474		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15,67
11026	5625493	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	121,02	
11026	5625493		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		121,02
11026	5625513	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	120,28	
11026	5625513		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		120,28
Total do dia:					10.703.975,44	10.703.975,44
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555390	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 6514 SÉRIE 1	16,10	
10845	5555390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6514 SÉRIE 1		16,10
11026	5623129	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11026	5623129		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
11026	5623130	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11026	5623130		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
11026	5623161	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	729.466,91	
11026	5623161		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		729.466,91
11026	5623210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21131	1.230,00	
11026	5623210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21131		1.230,00
11026	5623219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6509	764,34	
11026	5623219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6509		764,34
11026	5623245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6519	648,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6519		648,11
11026	5623300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21128	1.230,00	
11026	5623300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21128		1.230,00
11026	5623301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21077	1.230,00	
11026	5623301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21077		1.230,00
11026	5623309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6507	1.054,91	
11026	5623309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6507		1.054,91
11026	5623310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6502	936,58	
11026	5623310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6502		936,58
11026	5623327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58743	9.748,20	
11026	5623327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58743		9.748,20
11026	5623335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6515	1.120,00	
11026	5623335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6515		1.120,00
11026	5623337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6518	648,11	
11026	5623337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6518		648,11
11026	5623419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226269	789,06	
11026	5623419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226269		789,06
11026	5623420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40409	8.384,00	
11026	5623420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40409		8.384,00
11026	5623421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6506	483,71	
11026	5623421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6506		483,71
11026	5623441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60503	330,00	
11026	5623441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60503		330,00
11026	5623449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6521	936,58	
11026	5623449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6521		936,58
11026	5623538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40390	105.000,00	
11026	5623538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40390		105.000,00
11026	5623539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6508	845,80	
11026	5623539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6508		845,80
11026	5623552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35157	2.420,00	
11026	5623552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35157		2.420,00
11026	5623562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21126	1.230,00	
11026	5623562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21126		1.230,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6517	648,11		
11026	5623563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6517		648,11	
11026	5623626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6499	936,58		
11026	5623626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6499		936,58	
11026	5623628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6500	648,11		
11026	5623628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6500		648,11	
11026	5623629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6505	299,90		
11026	5623629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6505		299,90	
11026	5623652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186648	33.000,00		
11026	5623652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186648		33.000,00	
11026	5623659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6512	1.181,96		
11026	5623659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6512		1.181,96	
11026	5623660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6513	1.369,74		
11026	5623660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6513		1.369,74	
11026	5623664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6522	648,11		
11026	5623664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6522		648,11	
11026	5623733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21130	1.230,00		
11026	5623733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21130		1.230,00	
11026	5623760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 371	34.960,00		
11026	5623760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 371		34.960,00	
11026	5623771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6511	648,11		
11026	5623771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6511		648,11	
11026	5623833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6503	1.120,00		
11026	5623833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6503		1.120,00	
11026	5623836	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225700	600,00		
11026	5623836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225700		600,00	
11026	5623842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60502	10.787,00		
11026	5623842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60502		10.787,00	
11026	5623848	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6205	2.602,32		
11026	5623848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6205		2.602,32	
11026	5623851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21127	1.230,00		
11026	5623851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21127		1.230,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140932	1.168,00		
11026	5623853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140932		1.168,00	
11026	5623919	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 547	17.202,00		
11026	5623919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 547		17.202,00	
11026	5623935	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9071	15.582,88		
11026	5623935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9071		15.582,88	
11026	5623938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6498	183,81		
11026	5623938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6498		183,81	
11026	5623939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6504	1.120,00		
11026	5623939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6504		1.120,00	
11026	5623967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6510	648,11		
11026	5623967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6510		648,11	
11026	5623969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6516	989,15		
11026	5623969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6516		989,15	
11026	5624041	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765	1.699,94		
11026	5624041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765		1.674,44	
11026	5624041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765		25,50	
11026	5624046	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7792	1.499,00		
11026	5624046		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7792		1.499,00	
11026	5624064	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14010	8.025,00		
11026	5624064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14010		8.025,00	
11026	5624466	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000301023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013907949	415,69		
11026	5624466		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000301023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013907949		415,69	
11026	5624467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 244353	9.852,30		
11026	5624467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 244353		9.852,30	
11026	5624468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44683	391,68		
11026	5624468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44683		391,68	
11026	5624469	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24	2.900,00		
11026	5624469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24		2.900,00	
11026	5624470	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2022000301120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.574,40		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624470		1.1.1.02.02.002	HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01120		
11026	5624471	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2022000301120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01120		3.574,40
11026	5624471		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01105 RESC	107.462,27	
11026	5624472	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 2022000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01105 RESC		107.462,27
11026	5624472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236162	8.395,20	
11026	5624473	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20220003.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236162		8.395,20
11026	5624473		1.1.1.02.02.002	31 EDOC 2022000301170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01170	1.533,10	
11026	5624474	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022000301170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01170		1.533,10
11026	5624474		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.01128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1128	42.030,50	
11026	5624474		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.01128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1128		42.030,50
11026	5624475	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1407	26.126,96	
11026	5624475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1407		24.893,56
11026	5624475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1407		1.233,40
11026	5624476	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 30599	6.295,41	
11026	5624476		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 30599		6.295,41
11026	5624477	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 3.01117	266,07	
11026	5624477		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 3.01117		266,07
11026	5624478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 235809	36.247,34	
11026	5624478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 235809		36.247,34
11026	5624479	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000301114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01114 FGTS	23.482,80	
11026	5624479		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000301114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01114 FGTS		23.482,80
11026	5625175	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.072,09	
11026	5625175		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.072,09
11026	5625191	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	267.903,66	
11026	5625191		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		267.903,66
11026	5625199	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.810,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625199		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.810,53
11026	5625233	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.069,58	
11026	5625233		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.069,58
11026	5625257	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	729.610,75	
11026	5625257		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		729.610,75
11026	5625270	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,51	
11026	5625270		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,51
11026	5625288	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	753,69	
11026	5625288		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		753,69
11026	5625307	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.554,17	
11026	5625307		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.554,17
11026	5625344	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,47	
11026	5625344		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,47
11026	5625392	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,90	
11026	5625392		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,90
11026	5625411	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,21	
11026	5625411		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,21
11026	5625432	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,08	
11026	5625432		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,08
11026	5625451	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,58	
11026	5625451		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,58
11026	5625470	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,68	
11026	5625470		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,68
11026	5625489	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,07	
11026	5625489		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,07
11026	5625508	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,32	
11026	5625508		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,32
Total do dia:					2.291.131,75	2.291.131,75
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10796	5534457	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97274	1.394,00	
10796	5534457		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97274		1.394,00
10796	5534458	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 97275		
10796	5534458		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97275		
10796	5534459	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97276		
10796	5534459		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97276		
10796	5534460	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97277		
10796	5534460		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97277		
10796	5534461	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97278		
10796	5534461		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97278		
10796	5534462	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97279		
10796	5534462		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97279		
10796	5534463	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97280		
10796	5534463		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97280		
10796	5534464	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97281		
10796	5534464		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97281		
10796	5534465	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97282		
10796	5534465		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97282		
10796	5534466	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.394,00	
				código: 97283		
10796	5534466		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.394,00
				código: 97283		
10845	5555347	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1	8,05	
10845	5555347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1		8,05
11026	5623131	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11026	5623131		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
11026	5623132	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11026	5623132		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
11026	5623133	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC	668,46	
11026	5623133		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC		668,46
11026	5623169	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13976	3.488,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13976		3.488,00
11026	5623170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13974	800,00	
11026	5623170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13974		800,00
11026	5623183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 55	1.505.588,19	
11026	5623183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 55		1.505.588,19
11026	5623206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6644	1.054,91	
11026	5623206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6644		1.054,91
11026	5623212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6526	183,81	
11026	5623212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6526		183,81
11026	5623213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6523	648,11	
11026	5623213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6523		648,11
11026	5623214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6529	148,40	
11026	5623214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6529		148,40
11026	5623215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6634	183,81	
11026	5623215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6634		183,81
11026	5623232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6655	648,11	
11026	5623232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6655		648,11
11026	5623234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248052	900,00	
11026	5623234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248052		900,00
11026	5623235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248158	1.800,00	
11026	5623235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248158		1.800,00
11026	5623239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329946	987,50	
11026	5623239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329946		987,50
11026	5623297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6654	1.054,91	
11026	5623297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6654		1.054,91
11026	5623303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248181	1.800,00	
11026	5623303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248181		1.800,00
11026	5623304	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248161	900,00	
11026	5623304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248161		900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248166	900,00		
11026	5623305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248166		900,00	
11026	5623326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9465	525,02		
11026	5623326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9465		525,02	
11026	5623329	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521340	125,00		
11026	5623329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521340		125,00	
11026	5623330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519908	125,00		
11026	5623330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519908		125,00	
11026	5623403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42922	67.768,23		
11026	5623403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42922		67.768,23	
11026	5623413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6632	1.120,00		
11026	5623413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6632		1.120,00	
11026	5623415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6637	27,71		
11026	5623415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6637		27,71	
11026	5623416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6651	648,11		
11026	5623416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6651		648,11	
11026	5623435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6648	1.096,39		
11026	5623435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6648		1.096,39	
11026	5623478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126186	85.432,54		
11026	5623478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126186		85.432,54	
11026	5623527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 247325	8.395,20		
11026	5623527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 247325		8.395,20	
11026	5623532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249034	900,00		
11026	5623532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249034		900,00	
11026	5623533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6527	275,48		
11026	5623533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6527		275,48	
11026	5623534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6640	296,13		
11026	5623534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6640		296,13	
11026	5623551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247480	1.800,00		
11026	5623551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				247480		
11026	5623558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9467	845,80	
11026	5623558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9467		845,80
11026	5623560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186440	158.367,00	
11026	5623560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186440		158.367,00
11026	5623620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6525	648,11	
11026	5623620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6525		648,11
11026	5623621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6633	648,11	
11026	5623621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6633		648,11
11026	5623622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6635	1.120,00	
11026	5623622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6635		1.120,00
11026	5623623	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248180	1.800,00	
11026	5623623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248180		1.800,00
11026	5623647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6657	1.120,00	
11026	5623647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6657		1.120,00
11026	5623735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6524	648,11	
11026	5623735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6524		648,11
11026	5623737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6645	1.163,90	
11026	5623737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6645		1.163,90
11026	5623750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329945	3.680,00	
11026	5623750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329945		3.680,00
11026	5623761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248127	900,00	
11026	5623761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248127		900,00
11026	5623762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248165	900,00	
11026	5623762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248165		900,00
11026	5623788	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13975	800,00	
11026	5623788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13975		800,00
11026	5623829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6643	183,81	
11026	5623829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6643		183,81

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6528	183,81		
11026	5623830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6528		183,81	
11026	5623831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6646	296,13		
11026	5623831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6646		296,13	
11026	5623840	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959642	12.423,59		
11026	5623840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959642		12.423,59	
11026	5623841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247481	900,00		
11026	5623841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247481		900,00	
11026	5623844	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45061	772,69		
11026	5623844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45061		772,69	
11026	5623845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6650	1.310,54		
11026	5623845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6650		1.310,54	
11026	5623846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9451	3.047,24		
11026	5623846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9451		3.047,24	
11026	5623926	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249010	900,00		
11026	5623926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249010		900,00	
11026	5623928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6636	296,13		
11026	5623928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6636		296,13	
11026	5623929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6642	561,66		
11026	5623929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6642		561,66	
11026	5623930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6653	1.163,90		
11026	5623930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6653		1.163,90	
11026	5623952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959585	1.944,00		
11026	5623952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959585		1.944,00	
11026	5623956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6647	1.096,39		
11026	5623956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6647		1.096,39	
11026	5623957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9466	525,02		
11026	5623957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9466		525,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623958	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 56462	14.699,70		
11026	5623958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 56462		14.699,70	
11026	5624001	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13312	332,00		
11026	5624001		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13312		332,00	
11026	5624011	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988	75.986,05		
11026	5624011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988		67.110,85	
11026	5624011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988		8.115,34	
11026	5624011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988		759,86	
11026	5624048	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759	17.462,40		
11026	5624048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759		17.462,40	
11026	5624075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434	153.335,16		
11026	5624075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434		144.235,11	
11026	5624075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434		2.219,53	
11026	5624075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434		6.880,52	
11026	5624480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44702	620,60		
11026	5624480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44702		620,60	
11026	5624481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50042	5.733,00		
11026	5624481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50042		5.733,00	
11026	5624482	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1007 FERIA	5.631,59		
11026	5624482		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1007 FERIA		5.631,59	
11026	5624483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 161111	13.500,00		
11026	5624483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 161111		13.500,00	
11026	5624484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956878	16.981,20		
11026	5624484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956878		16.981,20	
11026	5624485	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000301187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01187	100.457,81		
11026	5624485		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000301187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01187		100.457,81	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70365	20.211,84	
11026	5624486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70365		20.211,84
11026	5625171	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.074,56	
11026	5625171		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.074,56
11026	5625197	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.707,07	
11026	5625197		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.707,07
11026	5625220	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	53.085,00	
11026	5625220		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		53.085,00
11026	5625223	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	513.895,00	
11026	5625223		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		513.895,00
11026	5625231	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,02	
11026	5625231		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.070,02
11026	5625254	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,59	
11026	5625254		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,59
11026	5625255	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.826,42	
11026	5625255		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.826,42
11026	5625256	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11026	5625256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11026	5625258	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	714.630,46	
11026	5625258		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		714.630,46
11026	5625261	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5,71	
11026	5625261		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5,71
11026	5625266	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,71	
11026	5625266		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,71
11026	5625268	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,71	
11026	5625268		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,71
11026	5625287	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	753,97	
11026	5625287		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		753,97
11026	5625306	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.554,72	
11026	5625306		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.554,72
11026	5625339	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,69	
11026	5625339		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,69
11026	5625390	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,95	
11026	5625390		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,95

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625409	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,52	
11026	5625409		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,52
11026	5625428	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,17	
11026	5625428		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,17
11026	5625447	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,74	
11026	5625447		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,74
11026	5625466	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,69	
11026	5625466		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,69
11026	5625485	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,12	
11026	5625485		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,12
11026	5625504	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,37	
11026	5625504		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,37
Total do dia:					3.639.884,74	3.639.884,74

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623128	1.1.2.02.04.001		PGTO DEPÓSITO RECURSAL ADRIANA EDOC 20220003.01206	2.000,00	
11026	5623128		1.1.1.02.02.002	PGTO DEPÓSITO RECURSAL ADRIANA EDOC 20220003.01206		2.000,00
11026	5623135	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11026	5623135		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
11026	5623136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11026	5623136		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
11026	5623194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032191	4.000,00	
11026	5623194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032191		4.000,00
11026	5623195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 168	984,96	
11026	5623195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 168		984,96
11026	5623281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528542	154,38	
11026	5623281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528542		154,38
11026	5623282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528549	648,11	
11026	5623282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528549		648,11
11026	5623369	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	15.074,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3970		
11026	5623369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA		15.074,28
11026	5623370	1.1.5.02.01.015		3970 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.700,80	
11026	5623370		2.1.1.02.01.001	50063 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME		3.700,80
11026	5623384	1.1.5.02.01.002		50063 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	237,30	
11026	5623384		2.1.1.02.01.001	130 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		237,30
11026	5623440	1.1.5.02.01.025		130 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
11026	5623440		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528526 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
11026	5623444	1.1.5.02.01.001		EIRELI 528526 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	276,72	
11026	5623444		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 37027 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		276,72
11026	5623499	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES EIRELI 37027 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	8.166,00	
11026	5623499		2.1.1.02.01.001	MEDICOS EIRELI 41524 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		8.166,00
11026	5623506	1.1.5.02.01.025		MEDICOS EIRELI 41524 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	678,12	
11026	5623506		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528599 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		678,12
11026	5623516	1.1.5.02.01.002		EIRELI 528599 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E	26.593,92	
11026	5623516		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 171 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E		26.593,92
11026	5623559	1.1.5.02.01.025		MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 171 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
11026	5623559		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528529 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
11026	5623600	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528529 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
11026	5623600		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528535 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
11026	5623601	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528535 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
11026	5623601		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528536 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
11026	5623606	1.1.5.02.01.007		EIRELI 528536 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6238	2.693,64	
11026	5623606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6238		2.693,64
11026	5623610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54423	684,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54423		684,00
11026	5623611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54478	22.982,40	
11026	5623611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54478		22.982,40
11026	5623651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528527	648,11	
11026	5623651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528527		648,11
11026	5623713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528534	296,13	
11026	5623713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528534		296,13
11026	5623759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528530	148,40	
11026	5623759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528530		148,40
11026	5623768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 123273	37.008,00	
11026	5623768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 123273		37.008,00
11026	5623769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1916	7.469,59	
11026	5623769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1916		7.469,59
11026	5623809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13620	25.628,00	
11026	5623809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13620		25.628,00
11026	5623814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528531	989,15	
11026	5623814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528531		989,15
11026	5623825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 175	1.325,92	
11026	5623825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 175		1.325,92
11026	5623891	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50062	12.314,00	
11026	5623891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50062		12.314,00
11026	5623903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431707	30.802,72	
11026	5623903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431707		30.802,72
11026	5623906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528532	648,11	
11026	5623906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528532		648,11
11026	5623907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 528539		
11026	5623907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528539		148,40
11026	5623915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7858	27.600,00	
11026	5623915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7858		27.600,00
11026	5623960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528524	183,81	
11026	5623960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528524		183,81
11026	5623961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528528	648,11	
11026	5623961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528528		648,11
11026	5623962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52777	3.443,50	
11026	5623962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52777		3.443,50
11026	5623963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58111	1.024,49	
11026	5623963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58111		1.024,49
11026	5624487	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01252	2.461,90	
11026	5624487		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01252		2.461,90
11026	5624488	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 123	18.098,14	
11026	5624488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 123		16.600,68
11026	5624488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123		643,08
11026	5624488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123		854,38
11026	5624489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 636958	1.954,50	
11026	5624489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 636958		1.954,50
11026	5624490	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000301247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247 RS	171.540,83	
11026	5624490		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000301247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247 RS		171.540,83
11026	5624491	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000301251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01251 RS	9.020,50	
11026	5624491		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000301251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01251 RS		9.020,50
11026	5624492	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01233	9.636,46	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624492		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01233		9.636,46
11026	5624493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474815	10.000,00	
11026	5624493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474815		10.000,00
11026	5624494	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01007 FRS	2.714,15	
11026	5624494		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01007 FRS		2.714,15
11026	5624495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 301	4.050,00	
11026	5624495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 301		4.050,00
11026	5624496	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39112	6.600,00	
11026	5624496		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39112		6.600,00
11026	5624497	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000301260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01260	32.787,02	
11026	5624497		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000301260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01260		32.787,02
11026	5624498	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000301243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1243 FGTS	41.439,37	
11026	5624498		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000301243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1243 FGTS		41.439,37
11026	5624499	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 030599	12.830,43	
11026	5624499		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 030599		12.830,43
11026	5624500	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1529357	2.695,00	
11026	5624500		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1529357		2.695,00
11026	5625185	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.076,87	
11026	5625185		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.076,87
11026	5625195	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	273.314,81	
11026	5625195		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		273.314,81
11026	5625206	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.708,48	
11026	5625206		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.708,48
11026	5625221	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	53.105,79	
11026	5625221		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		53.105,79
11026	5625222	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,79	
11026	5625222		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,79

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
11026	5625225	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,26
11026	5625225		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,26
11026	5625245	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,43
11026	5625245		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,43
11026	5625285	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,92
11026	5625285		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,92
11026	5625304	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	754,25
11026	5625304		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	754,25
11026	5625323	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.555,32
11026	5625323		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.555,32
11026	5625352	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,87
11026	5625352		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,87
11026	5625404	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,99
11026	5625404		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,99
11026	5625423	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,82
11026	5625423		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,82
11026	5625442	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,25
11026	5625442		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,25
11026	5625461	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,91
11026	5625461		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,91
11026	5625480	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,69
11026	5625480		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,69
11026	5625499	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,17
11026	5625499		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,17
11026	5625518	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,42
11026	5625518		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,42
				Total do dia:	910.852,29 910.852,29
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
10759	5522295	3.2.1.40.01.024		PAGTO GRU JUDICIAL TRT ADRIANA LEOPOLDINA LOTE CAIXA:758	80,00
10759	5522295		1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU JUDICIAL TRT ADRIANA LEOPOLDINA LOTE CAIXA:758	80,00
10845	5555383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 960115 SÉRIE 2	780,00
10845	5555383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 960115 SÉRIE 2	780,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623134	2.1.1.02.12.010		RESSARC AGIR REF INSS 01 2022 S SERV TERC	287.043,40		
11026	5623134		1.1.1.02.02.002	RESSARC AGIR REF INSS 01 2022 S SERV TERC		287.043,40	
11026	5623137	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 20220003.01355	4.420,24		
11026	5623137		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 20220003.01355		4.420,24	
11026	5623138	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
11026	5623138		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70	
11026	5623139	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
11026	5623139		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10	
11026	5623171	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249576	900,00		
11026	5623171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249576		900,00	
11026	5623173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9600668	5.550,00		
11026	5623173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9600668		5.550,00	
11026	5623188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541354	600,00		
11026	5623188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541354		600,00	
11026	5623189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960016	11.599,20		
11026	5623189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960016		11.599,20	
11026	5623191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528559	648,11		
11026	5623191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528559		648,11	
11026	5623197	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45096	695,23		
11026	5623197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45096		695,23	
11026	5623204	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 157	5.498,08		
11026	5623204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 157		5.498,08	
11026	5623287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530571	648,11		
11026	5623287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530571		648,11	
11026	5623371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960112	3.750,00		
11026	5623371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960112		3.750,00	
11026	5623375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623375		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528577		
11026	5623386	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528577		183,81
11026	5623386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204	14.004,00	
11026	5623386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204	34.668,00	
11026	5623392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204		48.672,00
11026	5623392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40740	1.280,00	
11026	5623393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40740		1.280,00
11026	5623393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032141	10.000,00	
11026	5623393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032141		10.000,00
11026	5623394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12109	806,90	
11026	5623394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12109		806,90
11026	5623479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249571	1.800,00	
11026	5623479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249571		1.800,00
11026	5623480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249607	900,00	
11026	5623480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249607		900,00
11026	5623487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62078	8.840,00	
11026	5623487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62078		8.840,00
11026	5623491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528617	16,10	
11026	5623491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528617		16,10
11026	5623492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528619	30,68	
11026	5623492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528619		30,68
11026	5623493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528560	648,11	
11026	5623493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528560		648,11
11026	5623497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248160	900,00	
11026	5623497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248160		900,00
11026	5623511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528574	180,58	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528574		180,58
11026	5623512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528553	648,11	
11026	5623512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528553		648,11
11026	5623513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528592	2.082,88	
11026	5623513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528592		2.082,88
11026	5623514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530552	214,49	
11026	5623514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530552		214,49
11026	5623583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250113	900,00	
11026	5623583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250113		900,00
11026	5623584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249574	1.800,00	
11026	5623584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249574		1.800,00
11026	5623592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248469	1.800,00	
11026	5623592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248469		1.800,00
11026	5623593	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130025	179,00	
11026	5623593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130025		179,00
11026	5623607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530572	905,90	
11026	5623607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530572		905,90
11026	5623608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530533	648,11	
11026	5623608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530533		648,11
11026	5623615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 139360	1.700,00	
11026	5623615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 139360		1.700,00
11026	5623693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250122	900,00	
11026	5623693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250122		900,00
11026	5623697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528586	148,40	
11026	5623697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 528586		
11026	5623722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
11026	5623722		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528632 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
11026	5623723	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528632 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
11026	5623723		2.1.1.02.01.001	EIRELI 530569 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
11026	5623725	1.1.5.02.01.009		EIRELI 530569 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI	29.605,00	
11026	5623725		2.1.1.02.01.001	17090 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI		29.605,00
11026	5623789	1.9.1.02.05.020		17090 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
11026	5623789		2.1.1.02.01.004	250130 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
11026	5623790	1.9.1.02.05.020		250130 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
11026	5623790		2.1.1.02.01.004	249609 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
11026	5623821	1.1.5.02.01.025		249609 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
11026	5623821		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528565 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
11026	5623822	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528565 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
11026	5623822		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528590 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
11026	5623823	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528590 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	308,76	
11026	5623823		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528635 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		308,76
11026	5623828	1.1.5.02.01.002		EIRELI 528635 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	432,00	
11026	5623828		2.1.1.02.01.001	LTDA 197 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES		432,00
11026	5623883	1.9.1.02.05.020		LTDA 197 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
11026	5623883		2.1.1.02.01.004	247477 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
11026	5623884	1.9.1.02.05.020		247477 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
11026	5623884		2.1.1.02.01.004	250103 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
11026	5623885	1.9.1.02.05.020		250103 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				250114		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250114		900,00	
11026	5623886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249599	900,00		
11026	5623886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249599		900,00	
11026	5623897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528579	131,36		
11026	5623897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528579		131,36	
11026	5623912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528588	8,05		
11026	5623912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528588		8,05	
11026	5623913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528568	936,58		
11026	5623913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528568		936,58	
11026	5623917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24832	1.540,00		
11026	5623917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24832		1.540,00	
11026	5623918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295078	7.020,00		
11026	5623918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295078		7.020,00	
11026	5624065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867	498.860,55		
11026	5624065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867		491.377,64	
11026	5624065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867		7.482,91	
11026	5624127	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAIO-X FIXO	630.000,00		
11026	5624127		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAIO-X FIXO		630.000,00	
11026	5624128	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATAÇÃO DESERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	265.020,00		
11026	5624128		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATAÇÃO DESERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		265.020,00	
11026	5624501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6150	1.163,90		
11026	5624501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6150		1.163,90	
11026	5624502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6149	1.163,90		
11026	5624502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6149		1.163,90	
11026	5624503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	390,19		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 6147		
11026	5624503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		390,19
11026	5624504	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	936,58	
11026	5624504		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		936,58
11026	5624505	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
11026	5624505		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
11026	5624506	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
11026	5624506		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
11026	5624507	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	30,68	
11026	5624507		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		30,68
11026	5624508	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	936,58	
11026	5624508		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		936,58
11026	5624509	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	936,58	
11026	5624509		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		936,58
11026	5624510	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
11026	5624510		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
11026	5624511	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
11026	5624511		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
11026	5624512	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese	648,11	
11026	5624512		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese		648,11
11026	5624513	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	936,58	
11026	5624513		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		936,58
11026	5624514	2.1.1.02.01.001		LTDA - ME 6263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.096,39	
11026	5624514		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 6200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		1.096,39
				LTDA - ME 6200		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6199	905,90		
11026	5624515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6199		905,90	
11026	5624516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6262	1.592,35		
11026	5624516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6262		1.592,35	
11026	5624517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6253	60,59		
11026	5624517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6253		60,59	
11026	5624518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6252	648,11		
11026	5624518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6252		648,11	
11026	5624519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6251	648,11		
11026	5624519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6251		648,11	
11026	5624520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6250	968,00		
11026	5624520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6250		968,00	
11026	5624521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6248	648,11		
11026	5624521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6248		648,11	
11026	5624522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6247	648,11		
11026	5624522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6247		648,11	
11026	5624523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6354	1.163,90		
11026	5624523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6354		1.163,90	
11026	5624524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6320	648,11		
11026	5624524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6320		648,11	
11026	5624525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6167	648,11		
11026	5624525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6167		648,11	
11026	5624526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6165	648,11		
11026	5624526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6165		648,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6164	648,11		
11026	5624527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6164		648,11	
11026	5624528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6163	1.120,00		
11026	5624528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6163		1.120,00	
11026	5624529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6162	118,26		
11026	5624529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6162		118,26	
11026	5624530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6161	367,62		
11026	5624530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6161		367,62	
11026	5624531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6160	723,52		
11026	5624531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6160		723,52	
11026	5624532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6159	1.120,00		
11026	5624532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6159		1.120,00	
11026	5624533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6158	275,48		
11026	5624533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6158		275,48	
11026	5624534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6180	648,11		
11026	5624534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6180		648,11	
11026	5624535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6172	296,13		
11026	5624535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6172		296,13	
11026	5624536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6143	854,63		
11026	5624536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6143		854,63	
11026	5624537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6133	1.163,90		
11026	5624537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6133		1.163,90	
11026	5624538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6112	354,24		
11026	5624538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6112		354,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624539 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6268	989,15	
11026	5624539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6268		989,15
11026	5624540 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528018	367,62	
11026	5624540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528018		367,62
11026	5624541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528053	1.120,00	
11026	5624541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528053		1.120,00
11026	5624542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528058	205,84	
11026	5624542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528058		205,84
11026	5624543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528069	1.054,91	
11026	5624543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528069		1.054,91
11026	5624544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528059	1.054,91	
11026	5624544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528059		1.054,91
11026	5624545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528063	3.778,15	
11026	5624545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528063		3.778,15
11026	5624546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528071	599,80	
11026	5624546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528071		599,80
11026	5624547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527878	648,11	
11026	5624547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527878		648,11
11026	5624548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527881	648,11	
11026	5624548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527881		648,11
11026	5624549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527886	648,11	
11026	5624549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527886		648,11
11026	5624550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527888	648,11	
11026	5624550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527888		648,11

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528073	299,90		
11026	5624551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528073		299,90	
11026	5624552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528075	1.096,39		
11026	5624552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528075		1.096,39	
11026	5624553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459	3.778,15		
11026	5624553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459		2.858,98	
11026	5624553		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459		919,17	
11026	5624554	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776	2.758,34		
11026	5624554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776		2.758,34	
11026	5624555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6267	4.922,72		
11026	5624555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6267		4.922,72	
11026	5624556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6266	18,06		
11026	5624556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6266		18,06	
11026	5624557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6273	525,02		
11026	5624557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6273		525,02	
11026	5624558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6272	525,02		
11026	5624558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6272		525,02	
11026	5624559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6265	183,81		
11026	5624559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6265		183,81	
11026	5624560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6264	648,11		
11026	5624560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6264		648,11	
11026	5624561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6258	205,84		
11026	5624561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6258		205,84	
11026	5624562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6319	4.479,19		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6319		4.479,19
11026	5624563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6186	275,48	
11026	5624563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6186		275,48
11026	5624564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6157	648,11	
11026	5624564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6157		648,11
11026	5624565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6156	936,58	
11026	5624565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6156		936,58
11026	5624566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6185	1.120,00	
11026	5624566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6185		1.120,00
11026	5624567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6183	648,11	
11026	5624567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6183		648,11
11026	5624568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6182	648,11	
11026	5624568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6182		648,11
11026	5624569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6181	648,11	
11026	5624569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6181		648,11
11026	5624570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6174	820,55	
11026	5624570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6174		820,55
11026	5624571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6173	35,76	
11026	5624571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6173		35,76
11026	5624572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6154	1.163,90	
11026	5624572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6154		1.163,90
11026	5624573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6153	342,10	
11026	5624573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6153		342,10
11026	5624574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6152	342,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624574	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6152		342,10	
11026	5624575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6151	648,11		
11026	5624575	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6151		648,11	
11026	5624576 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525475	1.054,91		
11026	5624576	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525475		1.054,91	
11026	5624577 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525477	648,11		
11026	5624577	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525477		648,11	
11026	5624578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525479	648,11		
11026	5624578	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525479		648,11	
11026	5624579 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525481	648,11		
11026	5624579	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525481		648,11	
11026	5624580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525485	905,90		
11026	5624580	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525485		905,90	
11026	5624581 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525491	648,11		
11026	5624581	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525491		648,11	
11026	5624582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525495	1.054,91		
11026	5624582	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525495		1.054,91	
11026	5624583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525328	936,58		
11026	5624583	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525328		936,58	
11026	5624584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525331	1.120,00		
11026	5624584	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525331		1.120,00	
11026	5624585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525336	148,40		
11026	5624585	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525336		148,40	
11026	5624586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525344	905,90		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525344			905,90	
11026	5624587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525387		332,91		
11026	5624587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525387			332,91	
11026	5624588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525358		648,11		
11026	5624588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525358			648,11	
11026	5624589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525389		63,47		
11026	5624589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525389			63,47	
11026	5624590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525498		936,58		
11026	5624590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525498			936,58	
11026	5624591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525359		905,90		
11026	5624591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525359			905,90	
11026	5624592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525362		648,11		
11026	5624592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525362			648,11	
11026	5624593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527247		1.037,76		
11026	5624593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527247			1.037,76	
11026	5624594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527126		148,40		
11026	5624594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527126			148,40	
11026	5624595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527127		989,15		
11026	5624595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527127			989,15	
11026	5624596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527128		648,11		
11026	5624596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527128			648,11	
11026	5624597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527132		648,11		
11026	5624597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527132			648,11	
11026	5624598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527136		648,11		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527136		648,11
11026	5624599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527147	1.096,39	
11026	5624599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527147		1.096,39
11026	5624600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527148	275,48	
11026	5624600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527148		275,48
11026	5624601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527251	668,10	
11026	5624601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527251		668,10
11026	5624602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527211	740,81	
11026	5624602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527211		740,81
11026	5624603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528431	1.199,31	
11026	5624603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528431		1.199,31
11026	5624604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528377	648,11	
11026	5624604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528377		648,11
11026	5624605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528380	936,58	
11026	5624605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528380		936,58
11026	5624606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528381	1.120,00	
11026	5624606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528381		1.120,00
11026	5624607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528373	648,11	
11026	5624607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528373		648,11
11026	5624608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528357	648,11	
11026	5624608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528357		648,11
11026	5624609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528421	15,34	
11026	5624609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528421		15,34
11026	5624610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6201	275,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6201		275,48
11026	5624611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6249	1.296,22	
11026	5624611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6249		1.296,22
11026	5624612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528417	90,29	
11026	5624612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528417		90,29
11026	5624613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528448	627,51	
11026	5624613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528448		627,51
11026	5624614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528356	648,11	
11026	5624614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528356		648,11
11026	5624615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528307	648,11	
11026	5624615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528307		648,11
11026	5624616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528303	648,11	
11026	5624616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528303		648,11
11026	5624617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528301	648,11	
11026	5624617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528301		648,11
11026	5624618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528386	1.096,39	
11026	5624618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528386		1.096,39
11026	5624619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528391	1.054,91	
11026	5624619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528391		1.054,91
11026	5624620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528482	686,87	
11026	5624620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528482		686,87
11026	5624621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528392	936,58	
11026	5624621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528392		936,58
11026	5624622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528091	90,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528091			90,29	
11026	5624623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528094		648,11		
11026	5624623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528094			648,11	
11026	5624624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528095		1.096,39		
11026	5624624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528095			1.096,39	
11026	5624625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528492		1.096,39		
11026	5624625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528492			1.096,39	
11026	5624626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528176		35,76		
11026	5624626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528176			35,76	
11026	5624627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528237		299,90		
11026	5624627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528237			299,90	
11026	5624628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528260		764,34		
11026	5624628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528260			764,34	
11026	5624629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528277		483,71		
11026	5624629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528277			483,71	
11026	5624630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528284		648,11		
11026	5624630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528284			648,11	
11026	5624631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529217		689,66		
11026	5624631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529217			689,66	
11026	5624632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527890		648,11		
11026	5624632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527890			648,11	
11026	5624633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527895		148,40		
11026	5624633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527895			148,40	
11026	5624634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527904		648,11		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527904		648,11
11026	5624635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527910	483,71	
11026	5624635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527910		483,71
11026	5624636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527919	648,11	
11026	5624636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527919		648,11
11026	5624637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527952	648,11	
11026	5624637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527952		648,11
11026	5624638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527953	648,11	
11026	5624638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527953		648,11
11026	5624639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527955	1.096,39	
11026	5624639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527955		1.096,39
11026	5624640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6204	60,59	
11026	5624640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6204		60,59
11026	5624641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6203	163,74	
11026	5624641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6203		163,74
11026	5624642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6205	599,80	
11026	5624642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6205		599,80
11026	5624643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6166	648,11	
11026	5624643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6166		648,11
11026	5624644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6175	299,90	
11026	5624644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6175		299,90
11026	5624645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6155	648,11	
11026	5624645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6155		648,11
11026	5624646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6190	1.163,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6190		1.163,90
11026	5624647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6189	648,11	
11026	5624647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6189		648,11
11026	5624648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6187	183,81	
11026	5624648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6187		183,81
11026	5624649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6179	648,11	
11026	5624649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6179		648,11
11026	5624650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6178	648,11	
11026	5624650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6178		648,11
11026	5624651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6177	989,15	
11026	5624651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6177		989,15
11026	5624652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6176	275,48	
11026	5624652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6176		275,48
11026	5624653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321	4.422,72	
11026	5624653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321		2.989,75
11026	5624653		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321		1.432,97
11026	5624654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525368	561,66	
11026	5624654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525368		561,66
11026	5624655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525366	648,11	
11026	5624655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525366		648,11
11026	5624656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525370	561,66	
11026	5624656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525370		561,66
11026	5624657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525371	1.296,22	
11026	5624657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525371		1.296,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525380	648,11		
11026	5624658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525380		648,11	
11026	5624659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525381	648,11		
11026	5624659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525381		648,11	
11026	5624660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525384	1.296,22		
11026	5624660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525384		1.296,22	
11026	5624661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525326	1.296,22		
11026	5624661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525326		1.296,22	
11026	5624662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525339	686,87		
11026	5624662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525339		686,87	
11026	5624663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526395	326,00		
11026	5624663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526395		326,00	
11026	5624664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526728	486,29		
11026	5624664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526728		486,29	
11026	5624665	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0599	3.095,52		
11026	5624665		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0599		3.095,52	
11026	5624666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526545	905,90		
11026	5624666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526545		905,90	
11026	5624667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526372	1.120,00		
11026	5624667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526372		1.120,00	
11026	5624668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526375	235,88		
11026	5624668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526375		235,88	
11026	5624669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526378	486,29		
11026	5624669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526378		486,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526380			
11026	5624670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526380			
11026	5624671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	989,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526384			
11026	5624671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526384			
11026	5624672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526404			
11026	5624672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526404			
11026	5624673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526442			
11026	5624673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526442			
11026	5624674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526443			
11026	5624674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526443			
11026	5624675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526445			
11026	5624675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526445			
11026	5624676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526447			
11026	5624676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526447			
11026	5624677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	126,31		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526450			
11026	5624677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		126,31	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526450			
11026	5624678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	70,76		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526452			
11026	5624678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		70,76	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526452			
11026	5624679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526400			
11026	5624679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526400			
11026	5624680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526454			
11026	5624680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526454			
11026	5624681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526470			
11026	5624681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526470			

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526538	3.778,15		
11026	5624682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526538		3.778,15	
11026	5624683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526457	154,38		
11026	5624683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526457		154,38	
11026	5624684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526492	60,59		
11026	5624684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526492		60,59	
11026	5624685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526483	648,11		
11026	5624685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526483		648,11	
11026	5624686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526474	648,11		
11026	5624686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526474		648,11	
11026	5624687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526494	648,11		
11026	5624687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526494		648,11	
11026	5624688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526497	148,40		
11026	5624688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526497		148,40	
11026	5624689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526505	936,58		
11026	5624689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526505		936,58	
11026	5624690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526507	183,81		
11026	5624690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526507		183,81	
11026	5624691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527200	764,34		
11026	5624691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527200		764,34	
11026	5624692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527178	648,11		
11026	5624692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527178		648,11	
11026	5624693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527204	332,21		
11026	5624693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527204		332,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527179	648,11		
11026	5624694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527179		648,11	
11026	5624695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527184	648,11		
11026	5624695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527184		648,11	
11026	5624696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527191	648,11		
11026	5624696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527191		648,11	
11026	5624697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527125	648,11		
11026	5624697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527125		648,11	
11026	5624698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525506	1.230,97		
11026	5624698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525506		1.230,97	
11026	5624699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454	648,11		
11026	5624699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454		648,11	
11026	5624700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525457	367,62		
11026	5624700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525457		367,62	
11026	5624701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525463	15,34		
11026	5624701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525463		15,34	
11026	5624702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525466	296,13		
11026	5624702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525466		296,13	
11026	5624703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525473	183,81		
11026	5624703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525473		183,81	
11026	5624704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6117	1.163,90		
11026	5624704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6117		1.163,90	
11026	5624705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6116	299,90		
11026	5624705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6116		299,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6115	648,11		
11026	5624706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6115		648,11	
11026	5624707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6114	1.163,90		
11026	5624707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6114		1.163,90	
11026	5624708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6113	326,00		
11026	5624708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6113		326,00	
11026	5624709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6171	5.357,83		
11026	5624709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6171		5.357,83	
11026	5624710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6111	1.096,39		
11026	5624710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6111		1.096,39	
11026	5624711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6110	989,15		
11026	5624711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6110		989,15	
11026	5624712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6109	936,58		
11026	5624712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6109		936,58	
11026	5624713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6108	764,34		
11026	5624713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6108		764,34	
11026	5624714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6107	648,11		
11026	5624714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6107		648,11	
11026	5624715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6106	1.163,90		
11026	5624715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6106		1.163,90	
11026	5624716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6170	3.992,21		
11026	5624716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6170		3.992,21	
11026	5624717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6105	1.163,90		
11026	5624717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6105		1.163,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	361,81		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9206			
11026	5624718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		361,81	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9206			
11026	5624719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.356,86		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9158			
11026	5624719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.356,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9158			
11026	5624720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	3.256,29		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9204			
11026	5624720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		3.256,29	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9204			
11026	5624721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9207			
11026	5624721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9207			
11026	5624722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	525,02		
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075			
11026	5624722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		298,42	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075			
11026	5624722		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		226,60	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075			
11026	5624723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.163,90		
				LTDA - ME 6104			
11026	5624723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		1.163,90	
				LTDA - ME 6104			
11026	5624724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.163,90		
				LTDA - ME 6103			
11026	5624724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		1.163,90	
				LTDA - ME 6103			
11026	5624725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	3.971,98		
				LTDA - ME 6169			
11026	5624725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		3.971,98	
				LTDA - ME 6169			
11026	5624726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11		
				LTDA - ME 6102			
11026	5624726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11	
				LTDA - ME 6102			
11026	5624727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	570,52		
				LTDA - ME 6456			
11026	5624727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		570,52	
				LTDA - ME 6456			
11026	5624728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	3.166,75		
				LTDA - ME 6353			
11026	5624728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		3.166,75	
				LTDA - ME 6353			
11026	5624729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	3.922,72		
				LTDA - ME 6323			

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6323		3.922,72
11026	5624730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6322	4.279,07	
11026	5624730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6322		4.279,07
11026	5624731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6318	4.479,19	
11026	5624731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6318		4.479,19
11026	5624732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6246	648,11	
11026	5624732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6246		648,11
11026	5624733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6245	1.015,73	
11026	5624733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6245		1.015,73
11026	5624734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6243	648,11	
11026	5624734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6243		648,11
11026	5624735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6242	648,11	
11026	5624735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6242		648,11
11026	5624736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6241	648,11	
11026	5624736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6241		648,11
11026	5624737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6240	296,80	
11026	5624737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6240		296,80
11026	5624738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6239	936,58	
11026	5624738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6239		936,58
11026	5624739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6238	180,58	
11026	5624739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6238		180,58
11026	5624740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6237	648,11	
11026	5624740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6237		648,11
11026	5624741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6236	648,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6236		648,11
11026	5624742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6235	648,11	
11026	5624742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6235		648,11
11026	5624743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6234	1.296,22	
11026	5624743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6234		1.296,22
11026	5624744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6233	936,58	
11026	5624744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6233		936,58
11026	5624745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6232	183,81	
11026	5624745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6232		183,81
11026	5624746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6231	1.096,39	
11026	5624746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6231		1.096,39
11026	5624747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6230	1.163,90	
11026	5624747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6230		1.163,90
11026	5624748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6229	936,58	
11026	5624748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6229		936,58
11026	5624749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6228	648,11	
11026	5624749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6228		648,11
11026	5624750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6227	1.163,90	
11026	5624750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6227		1.163,90
11026	5624751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6225	936,58	
11026	5624751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6225		936,58
11026	5624752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6224	1.262,24	
11026	5624752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6224		1.262,24
11026	5624753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6223	648,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6223		648,11
11026	5624754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6222	275,48	
11026	5624754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6222		275,48
11026	5624755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6221	1.120,00	
11026	5624755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6221		1.120,00
11026	5624756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6220	1.120,00	
11026	5624756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6220		1.120,00
11026	5624757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6202	648,11	
11026	5624757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6202		648,11
11026	5624758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6198	90,29	
11026	5624758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6198		90,29
11026	5624759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6197	648,11	
11026	5624759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6197		648,11
11026	5624760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6196	1.356,35	
11026	5624760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6196		1.356,35
11026	5624761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6195	1.163,90	
11026	5624761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6195		1.163,90
11026	5624762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6194	1.054,91	
11026	5624762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6194		1.054,91
11026	5624763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6193	148,40	
11026	5624763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6193		148,40
11026	5624764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6192	275,48	
11026	5624764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6192		275,48
11026	5624765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6191	648,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6191		648,11
11026	5624766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6168	1.163,90	
11026	5624766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6168		1.163,90
11026	5624767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6244	187,13	
11026	5624767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6244		187,13
11026	5624768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952	2.262,83	
11026	5624768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952		2.262,83
11026	5624769	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 01 2022	918.804,61	
11026	5624769		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 01 2022		918.804,61
11026	5624770	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390	138.910,38	
11026	5624770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390		131.528,29
11026	5624770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390		7.382,09
11026	5624771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20065	4.667,37	
11026	5624771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20065		4.667,37
11026	5624772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39181	62.172,00	
11026	5624772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39181		62.172,00
11026	5624773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21016	723,62	
11026	5624773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21016		723,62
11026	5624774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70437	9.104,40	
11026	5624774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70437		9.104,40
11026	5624775	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21017	1.809,05	
11026	5624775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21017		1.809,05
11026	5624776	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21018	1.085,43	
11026	5624776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21018		1.085,43

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21019	723,62		
11026	5624777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21019		723,62	
11026	5624778	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21020	1.447,24		
11026	5624778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21020		1.447,24	
11026	5624779	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21021	1.447,24		
11026	5624779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21021		1.447,24	
11026	5624780	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21029	361,81		
11026	5624780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21029		361,81	
11026	5624781	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21030	1.809,05		
11026	5624781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21030		1.809,05	
11026	5624782	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031	1.511,97		
11026	5624782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031		1.314,00	
11026	5624782		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031		197,97	
11026	5624783	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 395	19.118,75		
11026	5624783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 395		18.102,72	
11026	5624783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 395		1.016,03	
11026	5624784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44755	516,80		
11026	5624784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44755		516,80	
11026	5624785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39380	2.400,00		
11026	5624785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39380		2.400,00	
11026	5624786	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01293	1.279,87		
11026	5624786		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01293		1.279,87	
11026	5624787	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01291	37.213,93		
11026	5624787		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01291		37.213,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624788	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21022	1.150,16		
11026	5624788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21022		1.150,16	
11026	5624789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136	4.279,07		
11026	5624789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136		4.279,07	
11026	5624790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141	4.922,72		
11026	5624790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141		4.922,72	
11026	5624791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135	5.422,72		
11026	5624791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135		5.276,47	
11026	5624791		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135		146,25	
11026	5624792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518	4.922,72		
11026	5624792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518		4.922,72	
11026	5624793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50613	2.922,72		
11026	5624793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50613		2.922,72	
11026	5624794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743	5.922,72		
11026	5624794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743		5.785,04	
11026	5624794		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743		137,68	
11026	5624795	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116	436.596,32		
11026	5624795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116		400.471,85	
11026	5624795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116		15.513,58	
11026	5624795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116		20.610,89	
11026	5624796	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220003.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01205	401.145,05		
11026	5624796		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01205		401.145,05	
11026	5624797	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220003.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.01232	1.076.269,90		
11026	5624797		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		1.076.269,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624798	2.1.1.02.01.004		9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.01232			
				8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21023	1.511,97		
11026	5624798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21023			1.511,97
11026	5624799	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21024	1.873,78		
11026	5624799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21024			1.873,78
11026	5624800	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21025	723,62		
11026	5624800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21025			723,62
11026	5624801	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21026	723,62		
11026	5624801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21026			723,62
11026	5624802	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21027	1.447,24		
11026	5624802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21027			1.447,24
11026	5624803	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21028	1.447,24		
11026	5624803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21028			1.447,24
11026	5624804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9249	723,62		
11026	5624804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9249			723,62
11026	5624805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9252	845,80		
11026	5624805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9252			845,80
11026	5624806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9250	723,62		
11026	5624806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9250			723,62
11026	5624807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9275	3.682,83		
11026	5624807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9275			3.682,83
11026	5624808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9270	723,62		
11026	5624808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9270			723,62
11026	5624809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9254	525,02		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9254		
11026	5624810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9248		
11026	5624810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9248		
11026	5624811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	4.406,45	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9205		
11026	5624811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		4.406,45
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9205		
11026	5624812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	3.081,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9123		
11026	5624812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		3.081,86
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9123		
11026	5624813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.096,39	
				LTDA - ME 6137		
11026	5624813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		1.096,39
				LTDA - ME 6137		
11026	5624814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.163,90	
				LTDA - ME 6136		
11026	5624814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		1.163,90
				LTDA - ME 6136		
11026	5624815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	299,90	
				LTDA - ME 6135		
11026	5624815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		299,90
				LTDA - ME 6135		
11026	5624816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
				LTDA - ME 6134		
11026	5624816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
				LTDA - ME 6134		
11026	5624817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	561,66	
				LTDA - ME 6132		
11026	5624817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		561,66
				LTDA - ME 6132		
11026	5624818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
				LTDA - ME 6131		
11026	5624818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
				LTDA - ME 6131		
11026	5624819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	203,82	
				LTDA - ME 6130		
11026	5624819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		203,82
				LTDA - ME 6130		
11026	5624820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	648,11	
				LTDA - ME 6129		
11026	5624820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL		648,11
				LTDA - ME 6129		
11026	5624821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	1.163,90	
				LTDA - ME 6128		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6128		1.163,90
11026	5624822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6127	1.096,39	
11026	5624822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6127		1.096,39
11026	5624823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6126	148,40	
11026	5624823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6126		148,40
11026	5624824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6125	764,34	
11026	5624824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6125		764,34
11026	5624825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6124	648,11	
11026	5624825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6124		648,11
11026	5624826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6123	936,58	
11026	5624826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6123		936,58
11026	5624827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122	354,24	
11026	5624827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122		354,24
11026	5624828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6121	483,71	
11026	5624828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6121		483,71
11026	5624829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6120	648,11	
11026	5624829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6120		648,11
11026	5624830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6119	102,92	
11026	5624830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6119		102,92
11026	5624831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6118	614,71	
11026	5624831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6118		614,71
11026	5624832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 45	4.036,78	
11026	5624832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 45		4.036,78
11026	5624833	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19754	559,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19754		559,51
11026	5624834	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7816	7.295,69	
11026	5624834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7816		7.295,69
11026	5624835	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-484	1.369,27	
11026	5624835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-484		1.369,27
11026	5624836	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 952	5.221,92	
11026	5624836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 952		5.221,92
11026	5624837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 239	7.274,38	
11026	5624837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 239		7.274,38
11026	5624838	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 68	5.158,49	
11026	5624838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 68		5.158,49
11026	5624839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670550	0,90	
11026	5624839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670550		0,90
11026	5624840	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670542	55,65	
11026	5624840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670542		55,65
11026	5624841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669870	13,33	
11026	5624841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669870		13,33
11026	5624842	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PGTO DE IRRF PJ 1708 01 2022	397,87	
11026	5624842		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PGTO DE IRRF PJ 1708 01 2022		397,87
11026	5624843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 88	3.233,33	
11026	5624843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 88		3.233,33
11026	5624844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14049	332,64	
11026	5624844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14049		332,64
11026	5624845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14061	8.645,71	
11026	5624845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		8.645,71

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14061		
11026	5624846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	55,86	
11026	5624846		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14534		55,86
11026	5624847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624847		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14534		
11026	5624848	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	332,64	
11026	5624848		1.1.1.02.02.002	HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14122		
11026	5624849	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		332,64
11026	5624849		1.1.1.02.02.002	HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14122		
11026	5624850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.270,35	
11026	5624850		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1212		3.270,35
11026	5624851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624851		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1212		
11026	5624852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	814,09	
11026	5624852		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 7020		814,09
11026	5624853	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624853		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 7020		
11026	5624854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	5.996,85	
11026	5624854		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113		5.996,85
11026	5624855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624855		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113		
11026	5624856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.102,04	
11026	5624856		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33675		1.102,04
11026	5624857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624857		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33675		
11026	5624858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	6.036,00	
11026	5624858		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 599		6.036,00
11026	5624859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624859		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 599		
11026	5624860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	5.700,84	
11026	5624860		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217		5.700,84
11026	5624861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624861		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217		
11026	5624862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	325,50	
11026	5624862		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218		325,50
11026	5624863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624863		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218		
11026	5624864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	7.012,98	
11026	5624864		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19542		7.012,98
11026	5624865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624865		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19542		
11026	5624866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	187,54	
11026	5624866		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12261		187,54
11026	5624867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		
11026	5624867		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12261		
11026	5624868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.164,43	
11026	5624868		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 590		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 590		1.164,43
11026	5624858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064	3.990,00	
11026	5624858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064		3.990,00
11026	5624859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119	275,61	
11026	5624859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119		275,61
11026	5624860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32018500	64,87	
11026	5624860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32018500		64,87
11026	5624861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15744	62,26	
11026	5624861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15744		62,26
11026	5624862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30129	83,41	
11026	5624862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30129		83,41
11026	5624863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1186	144,00	
11026	5624863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1186		144,00
11026	5624864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24	11.584,13	
11026	5624864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24		11.584,13
11026	5624865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26334	227,78	
11026	5624865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26334		227,78
11026	5624866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335	221,89	
11026	5624866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335		221,89
11026	5624867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1375	3.481,02	
11026	5624867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1375		3.481,02
11026	5624868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1376	4.878,56	
11026	5624868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1376		4.878,56
11026	5624869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19668	29,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19668		29,54
11026	5624870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23925	233,54	
11026	5624870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23925		233,54
11026	5624871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111	1.813,50	
11026	5624871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111		1.813,50
11026	5624872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 89134	18,53	
11026	5624872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 89134		18,53
11026	5624873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 395	327,75	
11026	5624873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 395		327,75
11026	5624874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3439	96,00	
11026	5624874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3439		96,00
11026	5624875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163	5.155,99	
11026	5624875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163		5.155,99
11026	5624876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390	2.381,32	
11026	5624876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390		2.381,32
11026	5624877	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 563	2.105,55	
11026	5624877		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 563		2.105,55
11026	5624878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5217	25,46	
11026	5624878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5217		25,46
11026	5624879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3220596	64,87	
11026	5624879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3220596		64,87
11026	5624880	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51	10.066,26	
11026	5624880		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51		10.066,26
11026	5624881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 423	1.995,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 423		1.995,33	
11026	5624882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 658	1.783,86		
11026	5624882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 658		1.783,86	
11026	5624883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 33	4.410,00		
11026	5624883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 33		4.410,00	
11026	5624884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2696	6.014,72		
11026	5624884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2696		6.014,72	
11026	5624885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-481	1.444,97		
11026	5624885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-481		1.444,97	
11026	5624886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 78	6.140,45		
11026	5624886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 78		6.140,45	
11026	5624887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129	4.793,87		
11026	5624887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129		4.793,87	
11026	5624888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 128	12.150,00		
11026	5624888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 128		12.150,00	
11026	5624889	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 34	441,00		
11026	5624889		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 34		441,00	
11026	5624890	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68	2.235,34		
11026	5624890		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68		2.235,34	
11026	5624891	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484	593,35		
11026	5624891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484		593,35	
11026	5624892	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239	3.152,23		
11026	5624892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239		3.152,23	
11026	5624893	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754	242,45		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754		242,45
11026	5624894	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816	3.161,47	
11026	5624894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816		3.161,47
11026	5624895	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45	1.749,27	
11026	5624895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45		1.749,27
11026	5624896	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68	10.316,97	
11026	5624896		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68		10.316,97
11026	5624897	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484	2.738,54	
11026	5624897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484		2.738,54
11026	5624898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239	14.548,77	
11026	5624898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239		14.548,77
11026	5624899	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754	1.119,01	
11026	5624899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754		1.119,01
11026	5624900	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816	14.591,38	
11026	5624900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816		14.591,38
11026	5624901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45	8.073,56	
11026	5624901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45		8.073,56
11026	5624902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952	10.443,84	
11026	5624902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952		10.443,84
11026	5624903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50	30.346,89	
11026	5624903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50		30.346,89
11026	5624904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19382	21.661,14	
11026	5624904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19382		21.661,14
11026	5624905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715	1.792,25	

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.792,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715						
11026	5624906	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	15.518,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156						
11026	5624906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		15.518,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156						
11026	5624907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	20.005,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77						
11026	5624907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		20.005,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77						
11026	5624908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	15.123,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361						
11026	5624908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		15.123,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361						
11026	5624909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	201,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32018500						
11026	5624909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		201,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32018500						
11026	5624910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	193,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15523						
11026	5624910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		193,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15523						
11026	5624911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.233,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1337						
11026	5624911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.233,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1337						
11026	5624912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	97,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104						
11026	5624912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		97,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104						
11026	5624913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	18.590,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113						
11026	5624913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		18.590,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113						
11026	5624914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	13.671,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33						
11026	5624914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		13.671,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33						
11026	5624915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	37.665,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117						
11026	5624915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		37.665,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117						
11026	5624916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	14.861,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116						
11026	5624916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		14.861,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116						
11026	5624917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206						

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206		155,00
11026	5624918 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30002	391,85	
11026	5624918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30002		391,85
11026	5624919 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23769	817,19	
11026	5624919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23769		817,19
11026	5624920 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 567	3.525,86	
11026	5624920	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 567		3.525,86
11026	5624921 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13911	40.202,55	
11026	5624921	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13911		40.202,55
11026	5624922 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12261	581,37	
11026	5624922	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12261		581,37
11026	5624923 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32400	3.416,32	
11026	5624923	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32400		3.416,32
11026	5624924 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205	744,00	
11026	5624924	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205		744,00
11026	5624925 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340	688,20	
11026	5624925	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340		688,20
11026	5624926 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1360	10.791,16	
11026	5624926	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1360		10.791,16
11026	5624927 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212	10.138,07	
11026	5624927	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212		10.138,07
11026	5624928 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 599	18.711,60	
11026	5624928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 599		18.711,60
11026	5624929 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670550	2,79	

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624929	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						2,79	
11026	5624930 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670550					536,25		
11026	5624930	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						536,25	
11026	5624931 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670542					6.046,34		
11026	5624931	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						6.046,34	
11026	5624932 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2845					91,58		
11026	5624932	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						91,58	
11026	5624933 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19668					773,57		
11026	5624933	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						773,57	
11026	5624934 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155625					4.479,40		
11026	5624934	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						4.479,40	
11026	5624935 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481					854,38		
11026	5624935	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						854,38	
11026	5624936 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119					15.035,00		
11026	5624936	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						15.035,00	
11026	5624937 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88					78,94		
11026	5624937	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						78,94	
11026	5624938 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5109					297,60		
11026	5624938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						297,60	
11026	5624939 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3344					122,71		
11026	5624939	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						122,71	
11026	5624940 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669870					114,61		
11026	5624940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						114,61	
11026	5624941 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-418					153,67		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131751							

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		153,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 131751				
11026	5624942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	79,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D-19661				
11026	5624942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		79,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D-19661				
11026	5624943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2064				
11026	5624943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2064				
11026	5624944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	7.143,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 375				
11026	5624944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		7.143,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 375				
11026	5624945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2292				
11026	5624945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.058,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2292				
11026	5624946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	446,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 1186				
11026	5624946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		446,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 1186				
11026	5624947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	5.621,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 111				
11026	5624947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		5.621,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 111				
11026	5624948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	35.910,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 24				
11026	5624948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		35.910,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 24				
11026	5624949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	982,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 153851				
11026	5624949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		982,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 153851				
11026	5624950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.367,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 34				
11026	5624950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.367,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 34				</

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.529,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658			
11026	5624954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.645,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2696			
11026	5624954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.645,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2696			
11026	5624955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	706,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26144			
11026	5624955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		706,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26144			
11026	5624956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	687,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26145			
11026	5624956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		687,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26145			
11026	5624957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	19.035,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78			
11026	5624957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.035,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78			
11026	5624958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	56,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83615			
11026	5624958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		56,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83615			
11026	5624959	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.223,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ D - 94525			
11026	5624959		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.223,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ D - 94525			
11026	5625113	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	115,67		
11026	5625113		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		115,67	
11026	5625114	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	4.015,00		
11026	5625114		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		4.015,00	
11026	5625115	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	3.659,04		
11026	5625115		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		3.659,04	
11026	5625116	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	51.428,52		
11026	5625116		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		51.428,52	
11026	5625117	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	95.102,81		
11026	5625117		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		95.102,81	
11026	5625118	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	3.659,04		
11026	5625118		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		3.659,04	
11026	5625119	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	3.708,75		
11026	5625119		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		3.708,75	
11026	5625120	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	10.650,88		
11026	5625120		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		10.650,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625121	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	35.566,67	
11026	5625121		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		35.566,67
11026	5625122	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	44.107,93	
11026	5625122		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		44.107,93
11026	5625123	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	275,17	
11026	5625123		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		275,17
11026	5625124	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	2.403,50	
11026	5625124		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		2.403,50
11026	5625125	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	14.303,17	
11026	5625125		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		14.303,17
11026	5625126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	584,23	
11026	5625126		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		584,23
11026	5625127	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	17.463,02	
11026	5625127		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		17.463,02
11026	5625128	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 18/02/2022 LANÇ INDEV EM CODIGO ERRADO P REGULARIZAÇÃO	1.950,43	
11026	5625128		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 18/02/2022 LANÇ INDEV EM CODIGO ERRADO P REGULARIZAÇÃO		1.950,43
11026	5625129	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18/02/2022 VL RETIDO INDEV FORN DO SIMPLES NACIONAL	116,32	
11026	5625129		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18/02/2022 VL RETIDO INDEV FORN DO SIMPLES NACIONAL		116,32
11026	5625139	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAIO-X F	630.000,00	
11026	5625139		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAIO-X F		630.000,00
11026	5625140	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	265.020,00	
11026	5625140		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		265.020,00
11026	5625188	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.079,18	
11026	5625188		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.079,18
11026	5625193	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.330.133,76	
11026	5625193		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.330.133,76
11026	5625209	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.602,95	
11026	5625209		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.602,95
11026	5625224	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	514.297,60	
11026	5625224		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		514.297,60
11026	5625226	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625226		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,34
11026	5625248	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,86	
11026	5625248		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.070,86
11026	5625281	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,12	
11026	5625281		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,12
11026	5625300	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	754,55	
11026	5625300		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		754,55
11026	5625319	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.555,92	
11026	5625319		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.555,92
11026	5625325	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	410.950,00	
11026	5625325		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		410.950,00
11026	5625331	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	102.946,00	
11026	5625331		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		102.946,00
11026	5625337	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.785,26	
11026	5625337		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.785,26
11026	5625355	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,08	
11026	5625355		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,08
11026	5625407	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,05	
11026	5625407		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,05
11026	5625426	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,12	
11026	5625426		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,12
11026	5625445	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,33	
11026	5625445		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,33
11026	5625464	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,09	
11026	5625464		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,09
11026	5625483	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,70	
11026	5625483		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,70
11026	5625502	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,21	
11026	5625502		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,21
11026	5625521	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,47	
11026	5625521		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,47
Total do dia:					12.504.934,00	12.504.934,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624109	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714	45,45	
11026	5624109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714		45,45
11026	5624110	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588	6,98	
11026	5624110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588		6,98
11026	5624112	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899	140,30	
11026	5624112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899		140,30
11026	5624116	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592	4,30	
11026	5624116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592		4,30
11026	5624117	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899	245,53	
11026	5624117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899		245,53
11026	5624118	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588	5,31	
11026	5624118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588		5,31
11026	5624119	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592	3,49	
11026	5624119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592		3,49
11026	5624120	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596	383,90	
11026	5624120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596		383,90
11026	5624121	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596	485,13	
11026	5624121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596		485,13
Total do dia:					1.320,39	1.320,39
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555359	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 960073 SÉRIE 2	18,79	
10845	5555359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 960073 SÉRIE 2		18,79
11026	5623140	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
11026	5623140		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623141	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
11026	5623141		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		62,40
11026	5623142	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS 20220003.01236	18,24	
11026	5623142		3.2.1.40.21.002	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS 20220003.01236		18,24
11026	5623156	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU INVESTIMENTOS	895.020,00	
11026	5623156		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU INVESTIMENTOS		895.020,00
11026	5623372	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15355	22.000,00	
11026	5623372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15355		22.000,00
11026	5623396	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 397639	11.490,86	
11026	5623396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 397639		11.490,86
11026	5623472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166899	2.547,00	
11026	5623472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166899		2.547,00
11026	5623500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538836	32.188,18	
11026	5623500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538836		32.188,18
11026	5623501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1541360	8.416,80	
11026	5623501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1541360		8.416,80
11026	5623502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530576	648,11	
11026	5623502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530576		648,11
11026	5623515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250120	900,00	
11026	5623515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250120		900,00
11026	5623517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249603	900,00	
11026	5623517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249603		900,00
11026	5623581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1540194	8.877,30	
11026	5623581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1540194		8.877,30
11026	5623602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74451	28.479,00	
11026	5623602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74451		28.479,00
11026	5623609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249612	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249612		1.800,00
11026	5623715	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 794	14.000,00	
11026	5623715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 794		14.000,00
11026	5623724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249605	900,00	
11026	5623724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249605		900,00
11026	5623901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538814	12.600,00	
11026	5623901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538814		12.600,00
11026	5623902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1539842	12.600,00	
11026	5623902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1539842		12.600,00
11026	5623911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126679	159,90	
11026	5623911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126679		159,90
11026	5624047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52	645.070,26	
11026	5624047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52		635.394,21
11026	5624047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52		9.676,05
11026	5624113	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903	18,00	
11026	5624113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903		18,00
11026	5624960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560	2.900,00	
11026	5624960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560		2.900,00
11026	5624961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897	3.160,00	
11026	5624961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897		3.160,00
11026	5624962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898	3.160,00	
11026	5624962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898		3.160,00
11026	5624963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899	3.160,00	
11026	5624963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899		3.160,00
11026	5624964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.880,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 216486		
11026	5624964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.880,00
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 216486		
11026	5624965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.000,00	
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 219637		
11026	5624965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.000,00
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 219637		
11026	5624966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.644,80	
				HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77361		
11026	5624966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.644,80
				HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77361		
11026	5624967	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	26.527,86	
				32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1324		
11026	5624967		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		26.527,86
				32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1324		
11026	5624968	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	734,20	
				32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541		
11026	5624968	3.2.1.40.21.002		8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	18,24	
				32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541		
11026	5624968		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		752,44
				32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541		
11026	5624969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	579,00	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184260		
11026	5624969		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		579,00
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184260		
11026	5624970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	144,00	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080		
11026	5624970		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		144,00
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080		
11026	5624971	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000301329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	2.290,36	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01329		
11026	5624971		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000301329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		2.290,36
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01329		
11026	5624972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.930,00	
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1928		
11026	5624972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.930,00
				HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1928		
11026	5624973	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.01083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	852,43	
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592		
11026	5624973		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		852,43
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592		
11026	5624974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	24.492,00	
				HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51848		
11026	5624974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		24.492,00
				HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51848		
11026	5624975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.000,00	
				HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14670		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14670		22.000,00
11026	5624976	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112	590,00	
11026	5624976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112		590,00
11026	5624977	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925	15.336,02	
11026	5624977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925		14.612,04
11026	5624977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925		723,98
11026	5624978	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714	863,55	
11026	5624978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714		863,55
11026	5624979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12859	3.778,15	
11026	5624979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12859		3.778,15
11026	5624980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12858	3.778,15	
11026	5624980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12858		3.778,15
11026	5624981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12855	3.558,81	
11026	5624981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12855		3.558,81
11026	5624982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12857	3.778,15	
11026	5624982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12857		3.778,15
11026	5624983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12856	3.778,15	
11026	5624983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12856		3.778,15
11026	5624984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215950	840,00	
11026	5624984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215950		840,00
11026	5624985	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000300924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957451	26.370,60	
11026	5624985		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000300924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957451		26.370,60
11026	5624986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46887	7.594,08	
11026	5624986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46887		7.594,08

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5624987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6719	8.394,40		
11026	5624987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6719		8.394,40	
11026	5624988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70190	960,00		
11026	5624988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70190		960,00	
11026	5624989	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599	11.509,58		
11026	5624989		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599		11.509,58	
11026	5624990	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220	3.333,33		
11026	5624990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220		3.011,66	
11026	5624990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220		166,67	
11026	5624990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220		155,00	
11026	5624991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153	195.160,00		
11026	5624991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153		195.160,00	
11026	5624992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986	6.588,00		
11026	5624992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986		6.588,00	
11026	5624993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530448	2.672,00		
11026	5624993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530448		2.672,00	
11026	5624994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39252	24.400,00		
11026	5624994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39252		24.400,00	
11026	5624995	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903	882,00		
11026	5624995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903		882,00	
11026	5624996	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899	27.645,78		
11026	5624996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899		27.645,78	
11026	5624997	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 52150	51.436,80		
11026	5624997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 52150		51.436,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624998	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596	75.868,76	
11026	5624998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596		75.868,76
11026	5624999	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.01082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588	1.049,40	
11026	5624999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588		1.049,40
11026	5625000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861	7.994,48	
11026	5625000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861		7.944,48
11026	5625000		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861		50,00
11026	5625001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 957334	2.180,42	
11026	5625001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 957334		2.180,42
11026	5625002	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1323	147.730,48	
11026	5625002		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1323		147.730,48
11026	5625003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003001122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2841	8.043,20	
11026	5625003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003001122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2841		8.043,20
11026	5625004	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000301159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804	46.895,31	
11026	5625004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804		45.157,57
11026	5625004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804		1.428,28
11026	5625004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804		309,46
11026	5625005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10208	1.452,00	
11026	5625005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10208		1.452,00
11026	5625006	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.01327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01327	3.518,16	
11026	5625006		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.01327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01327		3.518,16
11026	5625007	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01328	5.683,56	
11026	5625007		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01328		5.683,56
11026	5625008	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332	437,69	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332		437,69
11026	5625009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208	3.160,00	
11026	5625009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208		3.160,00
11026	5625010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209	158,00	
11026	5625010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209		158,00
11026	5625011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213	3.160,00	
11026	5625011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213		3.160,00
11026	5625012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218	3.160,00	
11026	5625012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218		3.160,00
11026	5625013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222	3.160,00	
11026	5625013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222		3.160,00
11026	5625014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223	5.800,00	
11026	5625014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223		5.800,00
11026	5625015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900	3.160,00	
11026	5625015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900		3.160,00
11026	5625016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901	3.160,00	
11026	5625016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901		3.160,00
11026	5625017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902	3.160,00	
11026	5625017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902		3.160,00
11026	5625018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903	158,00	
11026	5625018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903		158,00
11026	5625019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904	3.160,00	
11026	5625019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904		3.160,00
11026	5625020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905	11.600,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5625020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905		11.600,00	
11026	5625021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906	2.900,00		
11026	5625021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906		2.900,00	
11026	5625022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908	158,00		
11026	5625022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908		158,00	
11026	5625023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910	158,00		
11026	5625023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910		158,00	
11026	5625024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927	3.160,00		
11026	5625024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927		3.160,00	
11026	5625025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929	3.160,00		
11026	5625025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929		3.160,00	
11026	5625026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930	3.160,00		
11026	5625026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930		3.160,00	
11026	5625027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931	3.160,00		
11026	5625027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931		3.160,00	
11026	5625028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933	3.160,00		
11026	5625028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933		3.160,00	
11026	5625029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937	3.160,00		
11026	5625029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937		3.160,00	
11026	5625030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911	3.160,00		
11026	5625030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911		3.160,00	
11026	5625031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913	3.160,00		
11026	5625031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913		3.160,00	
11026	5625032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646	2.900,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646				2.900,00
11026	5625033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915			3.160,00	
11026	5625033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915				3.160,00
11026	5625034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925			3.160,00	
11026	5625034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925				3.160,00
11026	5625035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478			3.160,00	
11026	5625035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478				3.160,00
11026	5625036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480			3.160,00	
11026	5625036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480				3.160,00
11026	5625037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482			2.900,00	
11026	5625037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482				2.900,00
11026	5625038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483			158,00	
11026	5625038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483				158,00
11026	5625039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484			3.160,00	
11026	5625039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484				3.160,00
11026	5625040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485			8.580,00	
11026	5625040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485				8.580,00
11026	5625041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486			3.160,00	
11026	5625041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486				3.160,00
11026	5625042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487			5.800,00	
11026	5625042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487				5.800,00
11026	5625043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488			2.900,00	
11026	5625043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488				2.900,00
11026	5625044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489			2.900,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489		2.900,00
11026	5625045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559	3.160,00	
11026	5625045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559		3.160,00
11026	5625046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562	3.160,00	
11026	5625046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562		3.160,00
11026	5625047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565	3.160,00	
11026	5625047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565		3.160,00
11026	5625048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568	3.160,00	
11026	5625048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568		3.160,00
11026	5625049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571	8.580,00	
11026	5625049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571		8.580,00
11026	5625050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561	3.160,00	
11026	5625050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561		3.160,00
11026	5625051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163658	81.700,00	
11026	5625051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163658		81.700,00
11026	5625052	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603	50.206,10	
11026	5625052		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603		46.051,99
11026	5625052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603		1.783,97
11026	5625052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603		2.370,14
11026	5625053	2.1.1.02.01.002		EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602	356.727,60	
11026	5625053		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602		327.211,56
11026	5625053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602		12.675,60
11026	5625053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602		16.840,44
11026	5625136	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022	120.959,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625136		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022		120.959,42
11026	5625149	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	265.020,00	
11026	5625149		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		265.020,00
11026	5625156	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	630.000,00	
11026	5625156		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		630.000,00
11026	5625184	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.081,64	
11026	5625184		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.081,64
11026	5625194	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.403.879,30	
11026	5625194		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.403.879,30
11026	5625205	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.908,49	
11026	5625205		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.908,49
11026	5625244	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.071,24	
11026	5625244		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.071,24
11026	5625259	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.869,97	
11026	5625259		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.869,97
11026	5625260	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
11026	5625260		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
11026	5625265	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
11026	5625265		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
11026	5625283	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,32	
11026	5625283		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,32
11026	5625302	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	754,83	
11026	5625302		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		754,83
11026	5625321	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.556,53	
11026	5625321		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.556,53
11026	5625328	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	160,94	
11026	5625328		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		160,94
11026	5625334	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,31	
11026	5625334		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,31
11026	5625351	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,26	
11026	5625351		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,26
11026	5625403	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,08	
11026	5625403		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,08
11026	5625422	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,40	
11026	5625422		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,40

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
11026	5625441	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,41
11026	5625441		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,41
11026	5625460	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,25
11026	5625460		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,25
11026	5625479	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,70
11026	5625479		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,70
11026	5625498	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,26
11026	5625498		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,26
11026	5625517	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,51
11026	5625517		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,51
Total do dia:					5.583.054,80

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
10796	5534410	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102404	1.394,00
10796	5534410		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102404	1.394,00
10796	5534411	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102405	1.394,00
10796	5534411		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102405	1.394,00
10796	5534412	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102406	1.394,00
10796	5534412		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102406	1.394,00
10796	5534413	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102407	1.394,00
10796	5534413		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102407	1.394,00
10796	5534467	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102382	1.394,00
10796	5534467		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102382	1.394,00
10796	5534468	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102383	1.394,00
10796	5534468		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102383	1.394,00
10796	5534469	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102384	1.394,00
10796	5534469		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102384	1.394,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10796	5534470	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102385	1.394,00		
10796	5534470		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102385		1.394,00	
10796	5534471	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102391	1.394,00		
10796	5534471		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102391		1.394,00	
10796	5534472	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102392	1.394,00		
10796	5534472		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102392		1.394,00	
10796	5534473	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102394	1.394,00		
10796	5534473		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102394		1.394,00	
10796	5534474	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102395	1.394,00		
10796	5534474		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102395		1.394,00	
10796	5534475	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102396	1.394,00		
10796	5534475		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102396		1.394,00	
10796	5534476	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102397	1.394,00		
10796	5534476		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102397		1.394,00	
10796	5534477	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102398	1.394,00		
10796	5534477		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102398		1.394,00	
10796	5534478	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102399	1.394,00		
10796	5534478		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102399		1.394,00	
10796	5534479	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102400	1.394,00		
10796	5534479		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102400		1.394,00	
10796	5534480	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102401	1.394,00		
10796	5534480		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102401		1.394,00	
10796	5534481	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102402	1.394,00		
10796	5534481		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102402		1.394,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10796	5534482	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102403	1.394,00		
10796	5534482		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102403		1.394,00	
11026	5623143	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS	34,41		
11026	5623143		3.2.1.40.21.002	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS		34,41	
11026	5623144	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS	116,86		
11026	5623144		3.2.1.40.21.002	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS		116,86	
11026	5623157	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO BORD. 1138	120.959,42		
11026	5623157		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO BORD. 1138		120.959,42	
11026	5623198	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250731	900,00		
11026	5623198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250731		900,00	
11026	5623199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251114	1.800,00		
11026	5623199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251114		1.800,00	
11026	5623291	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 21446	20.668,20		
11026	5623291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 21446		20.668,20	
11026	5623293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251112	900,00		
11026	5623293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251112		900,00	
11026	5623399	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251117	900,00		
11026	5623399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251117		900,00	
11026	5623474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12110	348,30		
11026	5623474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12110		348,30	
11026	5623503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2233	115,60		
11026	5623503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2233		115,60	
11026	5623504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307749	5.920,20		
11026	5623504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307749		5.920,20	
11026	5623510	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5616	4.212,90		
11026	5623510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5616		4.212,90	
11026	5623519	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	691,70		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				77430		
11026	5623519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		691,70
				77430		
11026	5623599	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
				250678		
11026	5623599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
				250678		
11026	5623613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				251100		
11026	5623613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				251100		
11026	5623691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				250688		
11026	5623691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				250688		
11026	5623706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	37.620,00	
				LTDA 1242468		
11026	5623706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		37.620,00
				LTDA 1242468		
11026	5623710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				250686		
11026	5623710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				250686		
11026	5623711	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.700,00	
				250743		
11026	5623711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
				250743		
11026	5623810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.872,00	
				187186		
11026	5623810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.872,00
				187186		
11026	5623826	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				251102		
11026	5623826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				251102		
11026	5623890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	9.000,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 35161		
11026	5623890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		9.000,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 35161		
11026	5623908	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58908	1.262,40	
11026	5623908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58908		1.262,40
11026	5623914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15,40	
				187456		
11026	5623914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15,40
				187456		
11026	5624008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37	381.440,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5624008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37		375.718,40
11026	5624008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37		5.721,60
11026	5624016	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1990	11.500,00	
11026	5624016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1990		11.500,00
11026	5624019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80	351.558,15	
11026	5624019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80		346.284,78
11026	5624019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80		5.273,37
11026	5624078	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982	9.598,86	
11026	5624078		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982		8.399,01
11026	5624078		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982		1.055,87
11026	5624078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982		143,98
11026	5624100	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365	18.567,69	
11026	5624100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365		18.289,17
11026	5624100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365		278,52
11026	5625130	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.01449 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022	63.500,00	
11026	5625130		1.2.3.02.01.011	EDOC 20220003.01449 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022		63.500,00
11026	5625131	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022	63.500,00	
11026	5625131		1.2.3.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022		63.500,00
11026	5625137	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022	1.962.373,91	
11026	5625137		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022		1.962.373,91
11026	5625153	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,79	
11026	5625153		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,79
11026	5625158	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,73	
11026	5625158		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,73
11026	5625186	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.084,11	
11026	5625186		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.084,11
11026	5625207	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.359,41	
11026	5625207		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.359,41
11026	5625227	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	120.959,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625227		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		120.959,00
11026	5625246	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.071,70	
11026	5625246		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.071,70
11026	5625282	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	534,53	
11026	5625282		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		534,53
11026	5625301	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	755,13	
11026	5625301		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		755,13
11026	5625320	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.557,12	
11026	5625320		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.557,12
11026	5625327	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	161,01	
11026	5625327		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		161,01
11026	5625333	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	40,34	
11026	5625333		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		40,34
11026	5625353	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	504,48	
11026	5625353		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		504,48
11026	5625405	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	121,14	
11026	5625405		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		121,14
11026	5625424	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	765,73	
11026	5625424		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		765,73
11026	5625443	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	211,50	
11026	5625443		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		211,50
11026	5625462	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	434,43	
11026	5625462		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		434,43
11026	5625481	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15,71	
11026	5625481		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15,71
11026	5625500	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	121,31	
11026	5625500		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		121,31
11026	5625519	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	120,56	
11026	5625519		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		120,56
Total do dia:					3.240.523,73	3.240.523,73

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555398	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1	80.000,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1		80.000,00
10845	5555400	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1518988 SÉRIE 3	583,44	
10845	5555400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1518988 SÉRIE 3		583,44
11026	5623145	1.1.2.02.04.001		00105814620175180004 SENT JUD SINOMAR LEONE 301299	13.872,22	
11026	5623145		1.1.1.02.02.002	00105814620175180004 SENT JUD SINOMAR LEONE 301299		13.872,22
11026	5623146	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11026	5623146		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
11026	5623147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11026	5623147		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
11026	5623148	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.01143	624,67	
11026	5623148		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.01143		624,67
11026	5623154	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESCISÓRIO PARA CUSTEIO 01/2022	319.044,23	
11026	5623154		1.1.1.02.02.004	TRANSF FUNDO RESCISÓRIO PARA CUSTEIO 01/2022		319.044,23
11026	5623155	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	1.962.373,91	
11026	5623155		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		1.962.373,91
11026	5623162	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 01/2022	309.527,80	
11026	5623162		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 01/2022		309.527,80
11026	5623163	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 11/2021	356.008,70	
11026	5623163		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 11/2021		356.008,70
11026	5623164	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 12/2021	325.369,53	
11026	5623164		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 12/2021		325.369,53
11026	5623177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530558	648,11	
11026	5623177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530558		648,11
11026	5623190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542332	2.054,80	
11026	5623190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542332		2.054,80
11026	5623192	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6310	7.842,24	
11026	5623192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6310		7.842,24
11026	5623196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187490	30.800,00	
11026	5623196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187490		30.800,00
11026	5623203	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 319	1.620,00	
11026	5623203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 319		1.620,00
11026	5623205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251123	900,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251123		900,00
11026	5623267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127445	62.735,00	
11026	5623267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127445		62.735,00
11026	5623269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530478	648,11	
11026	5623269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530478		648,11
11026	5623274	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45128	673,67	
11026	5623274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45128		673,67
11026	5623275	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 320	2.025,00	
11026	5623275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 320		2.025,00
11026	5623276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 581839	76.800,00	
11026	5623276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 581839		76.800,00
11026	5623279	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123454	3.160,00	
11026	5623279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123454		3.160,00
11026	5623280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60818	4.277,28	
11026	5623280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60818		4.277,28
11026	5623296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251105	1.800,00	
11026	5623296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251105		1.800,00
11026	5623367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744459	35.356,30	
11026	5623367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744459		35.356,30
11026	5623368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5234	3.672,00	
11026	5623368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5234		3.672,00
11026	5623374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530574	648,11	
11026	5623374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530574		648,11
11026	5623376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530485	275,48	
11026	5623376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530485		275,48
11026	5623377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530530	936,58	
11026	5623377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623378	1.1.5.02.01.025		EIRELI 530530		
11026	5623378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530487	1.343,00	
11026	5623379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530487		1.343,00
11026	5623379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530495	1.873,78	
11026	5623380	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530495		1.873,78
11026	5623380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 804	1.174,20	
11026	5623382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 804		1.174,20
11026	5623382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530529	648,11	
11026	5623383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530529		648,11
11026	5623383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530640	35,76	
11026	5623397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530640		35,76
11026	5623397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6311	6.277,50	
11026	5623401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6311		6.277,50
11026	5623401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251079	900,00	
11026	5623482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251079		900,00
11026	5623482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86457	10.500,00	
11026	5623483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86457		10.500,00
11026	5623483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 643696	516,10	
11026	5623488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 643696		516,10
11026	5623488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530566	648,11	
11026	5623494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530566		648,11
11026	5623494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530567	648,11	
11026	5623495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530567		648,11
11026	5623495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530564	648,11	
11026	5623496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530564		648,11
11026	5623496			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530523	176,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530523		176,11
11026	5623518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187698	19.000,00	
11026	5623518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187698		19.000,00
11026	5623521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3013	19.800,00	
11026	5623521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3013		19.800,00
11026	5623588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530560	648,11	
11026	5623588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530560		648,11
11026	5623591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 580381	90.000,00	
11026	5623591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 580381		90.000,00
11026	5623595	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 43774	127.000,00	
11026	5623595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 43774		127.000,00
11026	5623694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203074	41.560,00	
11026	5623694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203074		41.560,00
11026	5623696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530561	648,11	
11026	5623696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530561		648,11
11026	5623704	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123440	158,00	
11026	5623704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123440		158,00
11026	5623705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530528	648,11	
11026	5623705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530528		648,11
11026	5623712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120045	4.586,60	
11026	5623712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120045		4.586,60
11026	5623726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251115	900,00	
11026	5623726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251115		900,00
11026	5623727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251127	900,00	
11026	5623727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251127		900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60791	2.992,80		
11026	5623792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60791		2.992,80	
11026	5623794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530521	1.054,91		
11026	5623794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530521		1.054,91	
11026	5623795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530578	648,11		
11026	5623795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530578		648,11	
11026	5623796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530497	796,51		
11026	5623796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530497		796,51	
11026	5623797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530555	354,24		
11026	5623797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530555		354,24	
11026	5623798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530562	296,13		
11026	5623798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530562		296,13	
11026	5623801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530490	1.296,22		
11026	5623801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530490		1.296,22	
11026	5623802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530488	648,11		
11026	5623802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530488		648,11	
11026	5623803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530480	648,11		
11026	5623803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530480		648,11	
11026	5623804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530493	296,80		
11026	5623804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530493		296,80	
11026	5623805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530499	205,84		
11026	5623805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530499		205,84	
11026	5623812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187464	7.532,70		
11026	5623812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187464		7.532,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35251	1.700,00		
11026	5623813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35251		1.700,00	
11026	5623824	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58901	382,14		
11026	5623824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58901		382,14	
11026	5623898	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6962	8.394,40		
11026	5623898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6962		8.394,40	
11026	5623916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187699	26.600,00		
11026	5623916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187699		26.600,00	
11026	5623996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 120	120.900,00		
11026	5623996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 120		120.900,00	
11026	5624028	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181	1.235,00		
11026	5624028		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181		1.216,47	
11026	5624028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181		18,53	
11026	5624037	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1056	5.700,00		
11026	5624037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1056		5.700,00	
11026	5624049	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7132	9.224,15		
11026	5624049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7132		9.224,15	
11026	5624051	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 161631	2.755,00		
11026	5624051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 161631		2.755,00	
11026	5624087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409	38.755,00		
11026	5624087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409		33.910,62	
11026	5624087		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409		4.263,05	
11026	5624087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409		581,33	
11026	5625054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638608	7.800,00		
11026	5625054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638608		7.800,00	
11026	5625055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305	546,00		
11026	5625055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305		546,00	
11026	5625056	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	4.949,08		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1385		
11026	5625056		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1385		4.949,08
11026	5625057	2.1.1.02.07.002		9 EDOC 2022000301437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155440	134,79	
11026	5625057		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155440		134,79
11026	5625058	2.1.1.02.07.002		9 EDOC 2022000301373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155195	2.460,35	
11026	5625058		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000301373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155195		2.460,35
11026	5625059	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000301371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155190	13.737,08	
11026	5625059		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155190		13.737,08
11026	5625060	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296	8.832,71	
11026	5625060		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296		8.832,71
11026	5625061	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1383	12.839,00	
11026	5625061		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1383		12.839,00
11026	5625062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1531954	1.440,00	
11026	5625062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1531954		1.440,00
11026	5625063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164046	36.550,00	
11026	5625063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164046		36.550,00
11026	5625064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044	2.227,50	
11026	5625064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044		2.227,50
11026	5625065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045	9.365,50	
11026	5625065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045		9.365,50
11026	5625066	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000301434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155401	1.140,72	
11026	5625066		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155401		1.140,72
11026	5625067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638557	10.500,00	
11026	5625067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638557		10.500,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625152	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,83	
11026	5625152		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,83
11026	5625157	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,83	
11026	5625157		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,83
11026	5625183	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.086,41	
11026	5625183		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.086,41
11026	5625204	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.359,96	
11026	5625204		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.359,96
11026	5625229	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,37	
11026	5625229		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,37
11026	5625243	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.072,09	
11026	5625243		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.072,09
11026	5625280	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,74	
11026	5625280		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,74
11026	5625299	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	755,42	
11026	5625299		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		755,42
11026	5625318	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.557,72	
11026	5625318		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.557,72
11026	5625326	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,06	
11026	5625326		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,06
11026	5625332	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,34	
11026	5625332		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,34
11026	5625350	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,65	
11026	5625350		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,65
11026	5625381	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	695,12	
11026	5625381		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		695,12
11026	5625382	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.164.175,00	
11026	5625382		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.164.175,00
11026	5625387	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	671.861,00	
11026	5625387		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		671.861,00
11026	5625402	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,18	
11026	5625402		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,18
11026	5625421	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	766,00	
11026	5625421		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		766,00
11026	5625440	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625440		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,57
11026	5625459	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,58	
11026	5625459		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,58
11026	5625478	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,72	
11026	5625478		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,72
11026	5625497	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,36	
11026	5625497		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,36
11026	5625516	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,61	
11026	5625516		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,61
Total do dia:					6.131.469,86	6.131.469,86
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555341	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	370,37	
10845	5555341		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		370,37
10845	5555342	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	75,00	
10845	5555342		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		75,00
10845	5555346	1.9.1.02.05.022		NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE	7.525,40	
10845	5555346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE		7.525,40
10845	5555351	1.9.1.02.05.022		NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE	0,10	
10845	5555351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE		0,10
10845	5555353	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	190,19	
10845	5555353		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		190,19
10845	5555354	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	30,00	
10845	5555354		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		30,00
10845	5555358	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13511037 SÉRIE	43.780,59	
10845	5555358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13511037 SÉRIE		43.780,59
10845	5555362	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	15,00	
10845	5555362		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		15,00
10845	5555363	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	300,00	
10845	5555363		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		300,00
10845	5555370	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	15,00	
10845	5555370		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		15,00
10845	5555384	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	45,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555384		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		45,00
10845	5555391	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	45,00	
10845	5555391		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		45,00
10845	5555392	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	30,00	
10845	5555392		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		30,00
10845	5555393	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	315,00	
10845	5555393		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0		315,00
11026	5623149	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11026	5623149		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
11026	5623150	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11026	5623150		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
11026	5623166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 152	2.610,30	
11026	5623166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 152		2.610,30
11026	5623167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40901	24.400,00	
11026	5623167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40901		24.400,00
11026	5623168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530745	1.296,22	
11026	5623168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530745		1.296,22
11026	5623174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530680	648,11	
11026	5623174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530680		648,11
11026	5623175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530799	148,40	
11026	5623175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530799		148,40
11026	5623176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530804	1.296,22	
11026	5623176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530804		1.296,22
11026	5623178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530811	299,90	
11026	5623178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530811		299,90
11026	5623179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530832	1.209,77	
11026	5623179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530832		1.209,77
11026	5623180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531173	183,81	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531173		183,81
11026	5623181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531229	1.096,39	
11026	5623181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531229		1.096,39
11026	5623182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531233	905,90	
11026	5623182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531233		905,90
11026	5623193	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 593	10.460,00	
11026	5623193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 593		10.460,00
11026	5623200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15440	2.500,00	
11026	5623200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15440		2.500,00
11026	5623265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530749	989,15	
11026	5623265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530749		989,15
11026	5623268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530687	648,11	
11026	5623268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530687		648,11
11026	5623270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530834	648,11	
11026	5623270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530834		648,11
11026	5623271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531218	764,34	
11026	5623271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531218		764,34
11026	5623272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531157	648,11	
11026	5623272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531157		648,11
11026	5623273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531162	905,90	
11026	5623273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531162		905,90
11026	5623277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530731	648,11	
11026	5623277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530731		648,11
11026	5623278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530741	989,15	
11026	5623278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 530741		
11026	5623361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960481	32.960,00	
11026	5623361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960481		32.960,00
11026	5623362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530750	648,11	
11026	5623362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530750		648,11
11026	5623363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530722	299,90	
11026	5623363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530722		299,90
11026	5623364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530681	110,97	
11026	5623364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530681		110,97
11026	5623365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530653	2.235,59	
11026	5623365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530653		2.235,59
11026	5623373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530688	648,11	
11026	5623373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530688		648,11
11026	5623398	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR EIRELI 311	340,00	
11026	5623398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR EIRELI 311		340,00
11026	5623402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251682	900,00	
11026	5623402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251682		900,00
11026	5623473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960514	24.850,00	
11026	5623473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960514		24.850,00
11026	5623475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530754	648,11	
11026	5623475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530754		648,11
11026	5623476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530743	299,90	
11026	5623476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530743		299,90
11026	5623477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12129	3.272,94	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12129		3.272,94
11026	5623484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523240	2.398,00	
11026	5623484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523240		2.398,00
11026	5623485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530684	905,90	
11026	5623485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530684		905,90
11026	5623486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530668	2.597,40	
11026	5623486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530668		2.597,40
11026	5623489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530830	1.085,43	
11026	5623489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530830		1.085,43
11026	5623490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531220	648,11	
11026	5623490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531220		648,11
11026	5623520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960431	79.800,00	
11026	5623520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960431		79.800,00
11026	5623582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4914	258,98	
11026	5623582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4914		258,98
11026	5623585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530662	1.054,91	
11026	5623585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530662		1.054,91
11026	5623586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530720	1.054,91	
11026	5623586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530720		1.054,91
11026	5623587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530806	648,11	
11026	5623587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530806		648,11
11026	5623589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530826	648,11	
11026	5623589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530826		648,11
11026	5623590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531226	2.170,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531226		2.170,86
11026	5623684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13246	33.196,00	
11026	5623684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13246		33.196,00
11026	5623685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530809	648,11	
11026	5623685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530809		648,11
11026	5623686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530752	648,11	
11026	5623686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530752		648,11
11026	5623687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530801	648,11	
11026	5623687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530801		648,11
11026	5623688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530725	203,82	
11026	5623688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530725		203,82
11026	5623689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530654	315,17	
11026	5623689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530654		315,17
11026	5623690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530683	90,29	
11026	5623690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530683		90,29
11026	5623695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530696	648,11	
11026	5623695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530696		648,11
11026	5623698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531167	936,58	
11026	5623698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531167		936,58
11026	5623699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531170	148,40	
11026	5623699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531170		148,40
11026	5623700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531222	723,62	
11026	5623700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531222		723,62
11026	5623701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530727	235,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530727		235,88
11026	5623702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530734	164,50	
11026	5623702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530734		164,50
11026	5623703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530738	275,48	
11026	5623703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530738		275,48
11026	5623719	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123439	2.900,00	
11026	5623719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123439		2.900,00
11026	5623787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 125	1.715,75	
11026	5623787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 125		1.715,75
11026	5623793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29516	28.070,00	
11026	5623793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29516		28.070,00
11026	5623799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530798	648,11	
11026	5623799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530798		648,11
11026	5623800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531209	183,81	
11026	5623800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531209		183,81
11026	5623806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531165	1.096,39	
11026	5623806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531165		1.096,39
11026	5623807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531216	648,11	
11026	5623807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531216		648,11
11026	5623808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530755	648,11	
11026	5623808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530755		648,11
11026	5623877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530746	936,58	
11026	5623877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530746		936,58
11026	5623878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530651	1.096,39	
11026	5623878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 530651		
11026	5623879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 530646		
11026	5623879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 530646		
11026	5623880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 530649		
11026	5623880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 530649		
11026	5623881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 530685		
11026	5623881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 530685		
11026	5623882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	1.673,70	
				151		
11026	5623882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		1.673,70
				151		
11026	5623889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165061	10.400,00	
11026	5623889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165061		10.400,00
11026	5623892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	221,94	
				EIRELI 530666		
11026	5623892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		221,94
				EIRELI 530666		
11026	5623893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 530802		
11026	5623893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 530802		
11026	5623894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 530808		
11026	5623894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 530808		
11026	5623895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 530828		
11026	5623895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 530828		
11026	5623896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 531224		
11026	5623896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 531224		
11026	5623899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 531169		
11026	5623899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 531169		
11026	5623900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 530730		
11026	5623900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 530730		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623998 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1289	32.880,36	
11026	5623998	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1289		32.880,36
11026	5624000 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185745	1.012,50	
11026	5624000	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185745		1.012,50
11026	5624014 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159710	16.635,93	
11026	5624014	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159710		16.635,93
11026	5624068 3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057	3.304,80	
11026	5624068	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057		3.189,13
11026	5624068	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057		115,67
11026	5624089 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1290	4.200,00	
11026	5624089	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1290		4.200,00
11026	5624108 2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802	11,00	
11026	5624108	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802		11,00
11026	5624122 2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803	11,00	
11026	5624122	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803		11,00
11026	5625068 2.1.1.02.07.002		9 EDOC 2022000101455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01455	31.625,90	
11026	5625068	1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000101455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01455		31.625,90
11026	5625069 2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000301456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01456	141.075,24	
11026	5625069	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01456		141.075,24
11026	5625070 2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000301382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01382	74.559,34	
11026	5625070	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000301382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01382		74.559,34
11026	5625071 2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20220003.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01381	11.512,87	
11026	5625071	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01381		11.512,87
11026	5625072 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716	3.604,00	
11026	5625072	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		3.604,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716		
11026	5625073	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317	190,00	
11026	5625073		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317		190,00
11026	5625074	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296	18.656,93	
11026	5625074		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296		18.656,93
11026	5625075	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.01237	16.925,55	
11026	5625075		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.01237		16.925,55
11026	5625076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 639151	3.799,92	
11026	5625076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 639151		3.799,92
11026	5625077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34889	10.200,00	
11026	5625077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34889		10.200,00
11026	5625078	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802	539,00	
11026	5625078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802		539,00
11026	5625079	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803	539,00	
11026	5625079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803		539,00
11026	5625080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 141147	34.506,40	
11026	5625080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 141147		34.506,40
11026	5625150	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	226.079,41	
11026	5625150		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		226.079,41
11026	5625154	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	103,87	
11026	5625154		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		103,87
11026	5625159	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	246,92	
11026	5625159		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		246,92
11026	5625187	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.088,73	
11026	5625187		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.088,73
11026	5625208	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.360,49	
11026	5625208		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.360,49

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5625228	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	121.053,76		
11026	5625228		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		121.053,76	
11026	5625230	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,39		
11026	5625230		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,39	
11026	5625247	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.072,52		
11026	5625247		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.072,52	
11026	5625262	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
11026	5625262		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
11026	5625263	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	612,65		
11026	5625263		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		612,65	
11026	5625267	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
11026	5625267		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
11026	5625284	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,95		
11026	5625284		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,95	
11026	5625303	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	755,71		
11026	5625303		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		755,71	
11026	5625322	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.558,32		
11026	5625322		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.558,32	
11026	5625329	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,14		
11026	5625329		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,14	
11026	5625335	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,37		
11026	5625335		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,37	
11026	5625354	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,86		
11026	5625354		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,86	
11026	5625385	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,93		
11026	5625385		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,93	
11026	5625388	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,12		
11026	5625388		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,12	
11026	5625406	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,24		
11026	5625406		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,24	
11026	5625425	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	766,32		
11026	5625425		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		766,32	
11026	5625444	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,66		
11026	5625444		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,66	
11026	5625463	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,76		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625463		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,76
11026	5625482	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,72	
11026	5625482		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,72
11026	5625501	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,40	
11026	5625501		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,40
11026	5625520	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,65	
11026	5625520		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,65
Total do dia:					1.129.298,23	1.129.298,23
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10845	5555352	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1448 SÉRIE 1	0,11	
10845	5555352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1448 SÉRIE 1		0,11
10845	5555357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1150 SÉRIE 1	86,00	
10845	5555357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1150 SÉRIE 1		86,00
10845	5555376	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 162749 SÉRIE 1	11,26	
10845	5555376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 162749 SÉRIE 1		11,26
10845	5555382	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1	129,80	
10845	5555382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1		129,80
10845	5555389	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1	68,00	
10845	5555389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1		68,00
11026	5623151	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11026	5623151		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
11026	5623152	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
11026	5623152		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
11026	5623153	1.1.1.02.02.002		RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064	277,11	
11026	5623153		1.1.2.02.13.006	RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064		277,11
11026	5623172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1446	1.035,00	
11026	5623172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1446		1.035,00
11026	5623187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130364	2.579,00	
11026	5623187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130364		2.579,00
11026	5623201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 156	1.837,44	
11026	5623201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 156		1.837,44
11026	5623264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168338	415,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168338		415,00
11026	5623266	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45170	803,81	
11026	5623266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45170		803,81
11026	5623288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13189	3.778,15	
11026	5623288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13189		3.778,15
11026	5623292	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50070	9.823,50	
11026	5623292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50070		9.823,50
11026	5623294	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12411	344,78	
11026	5623294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12411		344,78
11026	5623295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960615	28.500,00	
11026	5623295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960615		28.500,00
11026	5623358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168369	1.660,00	
11026	5623358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168369		1.660,00
11026	5623366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6484	110,97	
11026	5623366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6484		110,97
11026	5623381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43126	7.195,16	
11026	5623381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43126		7.195,16
11026	5623391	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128943	51,70	
11026	5623391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128943		51,70
11026	5623400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960710	24.673,60	
11026	5623400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960710		24.673,60
11026	5623468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13191	3.166,75	
11026	5623468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13191		3.166,75
11026	5623469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13193	3.778,15	
11026	5623469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13193		3.778,15
11026	5623481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21078	1.230,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21078		1.230,00	
11026	5623498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2197	984,23		
11026	5623498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2197		984,23	
11026	5623509	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35375	4.890,00		
11026	5623509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35375		4.890,00	
11026	5623594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 382	3.040,00		
11026	5623594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 382		3.040,00	
11026	5623604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130216	51,70		
11026	5623604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130216		51,70	
11026	5623605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130362	409,70		
11026	5623605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130362		409,70	
11026	5623612	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50071	14.370,50		
11026	5623612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50071		14.370,50	
11026	5623614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4927	2.549,34		
11026	5623614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4927		2.549,34	
11026	5623692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13194	3.558,81		
11026	5623692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13194		3.558,81	
11026	5623791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6520	648,11		
11026	5623791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6520		648,11	
11026	5623817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21122	2.959,21		
11026	5623817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21122		2.959,21	
11026	5623827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48015	5.168,40		
11026	5623827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48015		5.168,40	
11026	5623876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21082	723,62		
11026	5623876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21082		723,62	
11026	5623887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6496	989,15		
11026	5623887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6496		989,15	
11026	5623888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21079	1.230,00		
11026	5623888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21079		1.230,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623909	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130361	179,00	
11026	5623909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130361		179,00
11026	5624002	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2314	22.769,43	
11026	5624002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2314		22.769,43
11026	5624009	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244	33.264,00	
11026	5624009		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244		29.272,32
11026	5624009		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244		3.659,04
11026	5624009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244		332,64
11026	5624024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 137	1.423,58	
11026	5624024		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 137		1.402,23
11026	5624024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 137		21,35
11026	5624030	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 135383	17.331,83	
11026	5624030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 135383		17.331,83
11026	5624105	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	79.804,24	
11026	5624105	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	794.364,44	
11026	5624105	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	147.627,18	
11026	5624105		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022		1.021.795,86
11026	5624126	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014	29.180.633,53	
11026	5624126		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014		29.180.633,53
11026	5625081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830	78.410,45	
11026	5625081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830		78.410,45
11026	5625082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522	9.080,40	
11026	5625082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522		9.080,40
11026	5625083	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000300784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134	1.216,47	
11026	5625083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134		1.159,04
11026	5625083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134		57,43
11026	5625084	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20220003.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022	3.670,98	
11026	5625084		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20220003.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.670,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022		
11026	5625085	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.01175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.024,00	
11026	5625085		1.1.1.02.02.002	HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047		9.024,00
				8-EDOC 20220003.01175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625086	1.1.2.02.08.001		HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047	5.050,50	
				8 EDOC 2022000301489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625086		1.1.1.02.02.002	HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 301489		5.050,50
				8 EDOC 2022000301489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625087	2.1.1.02.01.001		HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 301489	11.179,50	
				8 EDOC 2022000301176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625087		1.1.1.02.02.002	HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048		11.179,50
				8 EDOC 2022000301176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625088	2.1.1.02.01.001		HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048	653,50	
				8 EDOC 2022000301178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625088		1.1.1.02.02.002	HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 29565		653,50
				8 EDOC 2022000301178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625089	2.1.1.02.01.001		HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 29565	1.872,00	
				8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625089		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 138		1.872,00
				8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625090	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 138	792,00	
				8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625090		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 139		792,00
				8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625091	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 139	8.094,66	
				8-EDOC 20220003.01174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625091		1.1.1.02.02.002	HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066		8.094,66
				8-EDOC 20220003.01174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625092	2.1.1.02.01.001		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066	1.872,00	
				8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625092		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 146		1.872,00
				8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625093	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 146	2.268,00	
				8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625093		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147		2.268,00
				8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625094	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147	1.344,00	
				8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625094	3.2.1.40.21.002		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952	34,41	
				8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952		
11026	5625094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.378,41
11026	5625095	1.1.2.02.06.001		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952	465.918,74	
				6 EDOC 20220003.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625095		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS DOC 01454		465.918,74
				6 EDOC 20220003.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625096	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS DOC 01454	2.655,08	
				8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625096	3.2.1.40.21.002		HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925	116,86	
				8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625096		1.1.1.02.02.002	HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925		2.771,94
				8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625097	2.1.1.02.01.003		HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925	14.571,02	
				8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625097		1.1.1.02.02.002	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26335		13.883,15
				8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625097		2.1.1.02.09.005	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26335		687,87
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		
11026	5625098	2.1.1.02.01.003		INST DE SAUDE 26335	14.957,43	
				8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625098		1.1.1.02.02.002	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26334		14.251,32
				8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625098		2.1.1.02.09.005	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26334		706,11
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		
11026	5625099	2.1.1.02.01.001		INST DE SAUDE 26334	8.521,25	
				8 EDOC 20220003.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625099		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526579		8.521,25
				8 EDOC 20220003.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625100	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526579	1.725,20	
				8 EDOC 2022000300351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625100		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527091		1.725,20
				8 EDOC 2022000300351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625101	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527091	1.760,00	
				8 EDOC 2022000301169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625101		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164772		1.760,00
				8 EDOC 2022000301169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625102	2.1.1.02.05.006		HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164772	823,02	
				30 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
11026	5625102		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA REF 02 2022		823,02
				30 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
11026	5625103	2.1.1.02.05.001		9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA REF 02 2022	6.667.718,49	
				6 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625103		1.1.1.02.02.002	HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.01602		6.667.718,49
				6 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
11026	5625104	2.1.1.02.01.003		HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.01602	1.012,50	
				8 EDOC 20220003.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181508		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181508		1.012,50
11026	5625105	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21060	1.230,00	
11026	5625105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21060		1.230,00
11026	5625106	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21061	1.230,00	
11026	5625106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21061		1.230,00
11026	5625107	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21062	1.230,00	
11026	5625107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21062		1.230,00
11026	5625108	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21063	1.230,00	
11026	5625108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21063		1.230,00
11026	5625109	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21064	1.230,00	
11026	5625109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21064		1.230,00
11026	5625110	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21065	1.230,00	
11026	5625110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21065		1.230,00
11026	5625111	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680	1.589,55	
11026	5625111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680		1.589,55
11026	5625132	2.1.1.02.01.003		EDOC 2022000301225 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2022	471.831,70	
11026	5625132		2.1.1.02.17.001	EDOC 2022000301225 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2022		471.831,70
11026	5625143	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022	26.328.302,86	
11026	5625143		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022		26.328.302,86
11026	5625144	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022	168.997,34	
11026	5625144		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022		168.997,34
11026	5625145	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S	223.150,02	
11026	5625145		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S		223.150,02
11026	5625151	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	39.267,45	
11026	5625151		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		39.267,45
11026	5625155	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,37	
11026	5625155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,37

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625160	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,02	
11026	5625160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,02
11026	5625170	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.640.666,47	
11026	5625170		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.640.666,47
11026	5625189	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.091,18	
11026	5625189		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.091,18
11026	5625196	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.476.573,94	
11026	5625196		1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.476.573,94
11026	5625210	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.361,04	
11026	5625210		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.361,04
11026	5625249	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.072,96	
11026	5625249		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.072,96
11026	5625264	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	31,49	
11026	5625264		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		31,49
11026	5625286	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,13	
11026	5625286		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,13
11026	5625305	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	755,98	
11026	5625305		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		755,98
11026	5625324	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.558,89	
11026	5625324		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.558,89
11026	5625330	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,19	
11026	5625330		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,19
11026	5625336	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,38	
11026	5625336		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,38
11026	5625356	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,07	
11026	5625356		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,07
11026	5625383	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	551.024,35	
11026	5625383		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		551.024,35
11026	5625384	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	614.062,69	
11026	5625384		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		614.062,69
11026	5625386	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,11	
11026	5625386		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,11
11026	5625389	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,23	
11026	5625389		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,23
11026	5625408	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5625408		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,28
11026	5625427	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	766,62	
11026	5625427		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		766,62
11026	5625446	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,75	
11026	5625446		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,75
11026	5625465	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,94	
11026	5625465		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,94
11026	5625484	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,73	
11026	5625484		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,73
11026	5625503	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,45	
11026	5625503		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,45
11026	5625522	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,71	
11026	5625522		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,71
Total do dia:					72.262.644,54	72.262.644,54
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479310	113.558,90	
11026	5623289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479310		113.558,90
11026	5623290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479309	56.949,10	
11026	5623290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479309		56.949,10
11026	5624029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2075	266.000,00	
11026	5624029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2075		266.000,00
11026	5624060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALl BRASIL S.A. 133	319.591,36	
11026	5624060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALl BRASIL S.A. 133		314.797,49
11026	5624060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALl BRASIL S.A. 133		4.793,87
11026	5624061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALl BRASIL S.A. 132	810.000,00	
11026	5624061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALl BRASIL S.A. 132		797.850,00
11026	5624061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALl BRASIL S.A. 132		12.150,00
Total do dia:					1.566.099,36	1.566.099,36
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623184	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129863	51,70	
11026	5623184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129863		51,70
11026	5623359	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229322	4.290,00	
11026	5623359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229322		4.290,00
11026	5623360	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227172	3.120,00	
11026	5623360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227172		3.120,00
11026	5623385	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521202	125,00	
11026	5623385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521202		125,00
11026	5623470	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229327	4.290,00	
11026	5623470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229327		4.290,00
11026	5623471	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227108	4.290,00	
11026	5623471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227108		4.290,00
11026	5623505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129898	1.483,00	
11026	5623505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129898		1.483,00
11026	5623580	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229336	4.110,00	
11026	5623580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229336		4.110,00
11026	5623596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129861	51,70	
11026	5623596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129861		51,70
11026	5623597	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129865	51,70	
11026	5623597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129865		51,70
11026	5623598	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521341	125,00	
11026	5623598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521341		125,00
11026	5623683	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229331	3.120,00	
11026	5623683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229331		3.120,00
11026	5623707	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129864	51,70	
11026	5623707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129864		51,70
11026	5623708	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524007	125,00	
11026	5623708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524007		125,00
11026	5623709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524004	125,00	
11026	5623709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524004		125,00
11026	5623811	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521339	125,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521339		125,00
11026	5623874	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229334	4.290,00	
11026	5623874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229334		4.290,00
11026	5623875	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227159	4.200,00	
11026	5623875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227159		4.200,00
11026	5623904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128953	51,70	
11026	5623904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128953		51,70
11026	5623905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129862	51,70	
11026	5623905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129862		51,70
Total do dia:					34.128,20	34.128,20
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10719	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2022	361,00	361,00
10719	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 02/2022	1.091,53	1.091,53
10719	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2022	131,85	131,85
10719	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2022	8.500,00	8.500,00
10719	5	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97168	304.386,15	304.386,15
10719	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97167	155.811,44	155.811,44
10719	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97258	5.622.434,00	5.622.434,00
10719	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102523	127.000,00	127.000,00
10719	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102467	14.699,70	14.699,70
10719	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL -97170-97185-97186-97174-97183-97171-97179-97182-97172-97173-97177-97175-97176-97184-97178-97187-97180-97181-97254-97256-97239-97213-97249-97255-97250-97251-97238-97267-97217-97241-97252-97253-97263-97265-97216-97244-97247-97248-97240	128.270,40	128.270,40
10719	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL -97151-97150-97145-97152-97154-97144-97148-97153-97146-97149-97147-102513-102518-102514-102515-102516	4.699,81	4.699,81
10719	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL -97261-97242-97257-97262-97243-97245-97272-97214-97218-97281-97282-97283-97280-97277-97276-97275-97279-97274-97278-102402-102406-102385-102396-	54.366,00	54.366,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10719	13	1.2.3.02.01.010	1.9.1.02.03.004	102395-102403-102405-102391-102400-102401-102397-102394-102383-102407-102398-102382-102404-102392-102384-102399 REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	5.220,00	5.220,00	
10719	14	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.007	REALOCAÇÃO TOMBAMNETO 97141 97142 97143 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	5.220,00	5.220,00	
10719	15	1.2.3.02.01.012	1.9.1.02.03.004	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	2.495,19	2.495,19	
10719	16	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.007	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	2.495,19	2.495,19	
10719	17	1.2.3.02.01.011	1.9.1.02.03.004	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	13.665,00	13.665,00	
10719	18	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.007	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136	13.665,00	13.665,00	
10719	20	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	9.885,83	9.885,83	
10719	21	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	22,26	22,26	
10719	22	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	183.566,33	183.566,33	
10719	23	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	42.901,93	42.901,93	
10719	24	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	9.917,81	9.917,81	
10719	25	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	30.979,93	30.979,93	
10719	26	3.2.1.01.03.011	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022	19.883,20	19.883,20	
10719	27	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.008	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,50	7,50	
10719	28	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REVERSÃO DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77	2,77	
10719	29	3.2.1.40.18.001	1.2.3.02.01.012	REF. LANÇAMENTO ARRENDONDAMENTO 02-2021	0,19	0,19	
10719	30	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.009	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1 02-2021	80.000,00	80.000,00	
10719	31	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 01/2022	79.843,73	79.843,73	
10719	32	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 01/2022	100.007,16	100.007,16	
10719	33	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	.REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT 01/2022	25.916,64	25.916,64	
10719	34	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO	269,00	269,00	
10719	35	3.2.1.30.01.013	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR FORMULA INFANTIL A BASE DE PTN DO SORO DO LEITE S/ LACTOSE	2.728,62	2.728,62	
10719	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF.02/2022	29.180.633,53	29.180.633,53	
10719	37	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022	309.527,00	309.527,00	
10719	38	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAISEMANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010168-57.2022.5.18.0004 ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR	33.531,33	33.531,33	
10719	39	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	LANÇA,EMTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO NÃO IMPORTADO 02-2022	4.209,90	4.209,90	
10719	40	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	REALOCAÇÃO 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022	34,00	34,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10719	43	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	REVERSÃO TRANSF. ENTRECONTASADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 01/2020	91.931,37	91.931,37
10719	44	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143	260,00	260,00
10719	45	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEP UNIMED SELIZETE EDOC20220003.01143	800,00	800,00
10719	46	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC	668,46	668,46
10719	47	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	D DEP UNIMED NOEMIA EDOC20220003.01143	624,67	624,67
10719	48	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 02/2022	88.777,93	88.777,93
10719	49	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2022	21.873,78	21.873,78
10719	50	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE FEVEREIRO/22 PAGAS EM JANEIRO /22	66.547,48	66.547,48
10719	51	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF FÉRIAS DE MARÇO/22 PAGAS EM FEVEREIRO/22	78.237,86	78.237,86
10719	52	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	REALOCAÇÃO 1122 - RESTITUICAO DE IRRF 02/2022	101,26	101,26
10719	53	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1004 - I.R.R.F 02/2022	222,95	222,95
10719	54	1.1.2.02.06.001	3.2.1.01.05.005	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE FERIAS 6225 LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA 01-2022	1,09	1,09
10719	55	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1003 INSS 02/2022	615,23	615,23
10719	56	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO / 2022	1.852.215,53	1.852.215,53
10719	57	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO / 2022	537.142,50	537.142,50
10719	58	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	5007 DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO / 2022	172.719,10	172.719,10
10719	59	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR CLINICA DE CARD SAGRADORACAO LTDA 599	18.711,60	18.711,60
10719	60	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	REF. A PAGAMENTOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES ESTÃO EM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME EMAIL 23/03/2022 09:38	36.511,68	36.511,68
10719	61	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 11-2021	356.008,70	356.008,70
10719	62	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 12-2021	325.369,53	325.369,53
10719	63	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE . FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022	319.044,23	319.044,23
10719	64	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.012	REALOCAÇÃO EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022	632,03	632,03
10719	65	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022 COMPLEMENTAR	536,39	536,39
10719	66	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022	277,60	277,60
10719	67	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 5238 EURIPEDES MARTINS CARDOSO JUNIOR	322,07	322,07
10719	68	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 7079 LILIANE RODRIGUES DA SILVA	3,89	3,89
10719	69	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAOREF. DESP.COM PESSOAL 02	8.631,32	8.631,32

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022		
10719	70	3.2.1.01.05.001	1.9.1.02.05.022	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE	7.525,50	7.525,50
10719	71	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE	7.525,50	7.525,50
10719	72	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE	7.525,50	7.525,50
10796	5534381	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102513	229,00	
10796	5534381		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102513		229,00
10796	5534382	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102514	229,00	
10796	5534382		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102514		229,00
10796	5534383	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102515	229,00	
10796	5534383		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102515		229,00
10796	5534384	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102516	229,00	
10796	5534384		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102516		229,00
10796	5534385	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102518	229,00	
10796	5534385		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102518		229,00
10796	5534386	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102523	127.000,00	
10796	5534386		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102523		127.000,00
10796	5534387	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102467	14.699,70	
10796	5534387		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102467		14.699,70
10848	5562925	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	263,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.267,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.162,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.261,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	248,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.403,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.747,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	960,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.796,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13.921,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.966,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	575,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.007,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	472,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	486,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	358,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	709,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.100,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.192,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.220,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.832,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.200,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	133,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.009,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.250,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.000,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	780,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.004,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	889,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	732,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	510,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.453,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	425,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	349,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	330,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.624,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.036,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	472,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	401,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.502,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.143,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	677,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	232,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	404,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	352,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	562,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	266,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	399,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.635,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.120,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.153,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.601,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.786,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	413,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	900,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.453,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	635,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.515,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31.365,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	715,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	762,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	149,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	441,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	660,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	438,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	203,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	660,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.134,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.306,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.460,69	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.625,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	510,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	676,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	619,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.121,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	256,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	747,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	186,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.986,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.492,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	320,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	161,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	742,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.499,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.577,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.021,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	354,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	268,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	873,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.564,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	719,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.176,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.310,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.858,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.489,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	553,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	287,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	514,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	804,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.116,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.636,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	896,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.191,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	282,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.988,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19.886,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.289,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	668,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	193,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	110,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.400,81	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.176,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.976,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	271,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	595,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.145,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	547,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	275,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.640,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.680,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.740,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	288,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.161,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	202,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.279,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	879,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.114,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	741,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.552,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	460,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.824,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.623,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.575,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	320,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.235,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.267,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.537,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	595,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.373,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.727,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.237,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,26	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	908,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	495,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.347,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.185,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	726,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.258,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.856,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.244,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30.759,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.024,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	640,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.196,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	507,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	703,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	370,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	369,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	611,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.479,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	357,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.037,23	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	374,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	525,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.301,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.155,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	546,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	573,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,85	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.093,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	835,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.213,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	600,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.330,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.373,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	657,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.483,09	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	167,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.011,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	314,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	352,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.822,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	646,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	286,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.158,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	619,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.020,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.372,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	306,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.674,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.999,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	568,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	237,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	412,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,65	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.930,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	432,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.345,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.646,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.500,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.976,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.008,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	612,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.906,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	558,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	250,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.412,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,06	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.217,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	226,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	364,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	239,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	544,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.405,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	618,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	413,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	296,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	506,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	421,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	935,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	624,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.495,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,06	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.095,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	350,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.846,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.883,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	550,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.740,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	750,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	382,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	975,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.290,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19.775,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	522,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	694,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	400,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.800,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.130,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	566,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.478,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.950,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.027,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	910,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.499,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	110,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.616,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.375,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	577,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.746,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.174,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.047,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.775,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	397,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.896,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.380,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.904,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.060,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.098,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	473,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.324,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	293,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.461,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	493,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	377,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.341,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.196,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.399,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	559,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	649,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	358,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.175,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.884,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.786,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.675,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.875,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,63	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.811,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.424,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.436,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.321,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	705,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.804,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.997,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.146,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.181,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.441,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19.950,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.164,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	350,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	943,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	664,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	360,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.109,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	477,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	374,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.914,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	143,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	522,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.924,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	617,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.013,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	267,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,31	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.007,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	422,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.518,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.194,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	909,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	608,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	435,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.073,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	241,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.237,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.638,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	964,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.293,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	509,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	858,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	223,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.830,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	178,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	500,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.986,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.672,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	486,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	407,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.115,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.913,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	318,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	635,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	769,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	794,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.276,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	402,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	477,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	204,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.802,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.986,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	558,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	579,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	788,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	233,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	541,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	523,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.489,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.467,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	590,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	923,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.130,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	241,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	990,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	203,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.934,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	560,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.833,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.326,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.440,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	869,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	324,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	318,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.035,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	405,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.425,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	999,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.470,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.047,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	625,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	575,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.575,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	177,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	298,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	705,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	369,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.013,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	193,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	234,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.154,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.473,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	551,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	577,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	600,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	314,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,17	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.917,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.659,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.687,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	609,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.413,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.638,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.466,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.750,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.154,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.357,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.677,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.402,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.206,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	548,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	933,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,55	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	374,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	715,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	657,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	472,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.526,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.231,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	226,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	331,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	233,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	297,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.268,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	306,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	296,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	644,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	420,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.382,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	294,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	326,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	403,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	827,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23.129,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	595,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.529,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.245,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.079,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.035,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	166,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.773,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.257,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	861,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.728,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.193,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	291,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	508,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,74	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	208,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	419,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	167,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.592,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.594,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	194,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	256,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	509,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.250,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	320,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	849,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	401,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	829,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.255,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.028,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.159,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	662,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	977,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	590,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	363,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.050,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.489,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	743,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.090,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.267,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	995,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15.418,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	966,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	167,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	241,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33.464,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	852,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.815,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	167,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	366,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	614,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.143,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.264,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.530,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.198,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.728,15	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.290,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.547,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	495,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	893,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.276,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.451,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	873,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	548,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.223,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	360,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.323,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.765,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	328,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.218,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	848,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	358,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.634,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	590,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	694,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	946,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	277,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	506,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	282,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	663,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.849,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	423,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	345,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.190,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.241,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.624,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.094,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	422,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.523,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.788,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.494,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.631,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	375,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	702,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	324,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	371,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	640,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.099,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	613,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	937,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.497,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.613,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.978,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.073,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29.252,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.330,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	670,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	923,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.150,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	974,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.560,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	632,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	905,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.491,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	224,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	350,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.934,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	467,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.119,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.925,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	500,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	614,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.283,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	286,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.995,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	288,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	570,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	268,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	218,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	352,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	382,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	802,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	557,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	792,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	507,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	178,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	653,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	411,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	151,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.494,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.338,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.003,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.017,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	433,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.626,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.773,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	290,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	660,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	754,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.592,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	951,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	453,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	213,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.093,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.093,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.604,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.574,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.647,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.835,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.375,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	537,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.810,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27.855,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	643,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.494,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.956,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	469,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.532,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.787,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,01		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	339,87		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,45		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	297,82		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,46		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	223,59		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,28		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,90		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,33		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	255,37		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,14		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	328,94		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	350,00		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.350,91		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.093,46		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,14		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	535,04		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,09		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,68		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.748,86		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,13		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	220,35		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.388,32		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,52		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,01		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,40		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	641,51		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.152,88		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,45		
10848	5562925	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,89		
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,61		
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.265,82		
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,23		
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,53		
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94.626,62		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	897,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	287,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.462,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	339,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.791,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	552,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.391,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	403,66	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.109,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15.670,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.661,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.734,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	876,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	276,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.929,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.166,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.906,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	531,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.173,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.474,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.643,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	684,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.283,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.513,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	641,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.036,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.367,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	307,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20.257,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81.901,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72.269,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	598,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	378,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	607,94	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.901,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.911,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.435,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	468,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.712,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.905,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.441,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.251,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	204,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	411,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.284,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.494,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	446,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	315,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	453,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	541,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	876,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	549,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.619,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	426,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.765,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.353,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	447,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	252,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	300,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.442,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.586,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.448,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.863,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76.179,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	454,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.221,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.280,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.629,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60.849,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	294,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	709,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.110,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	757,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.697,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	211,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23.395,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.641,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	267,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20.639,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	136,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	475,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.120,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.475,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.008,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	205,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	149,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.383,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23.475,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,62	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.638,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.021,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.080,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	601,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	782,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	653,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	542,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	372,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.882,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	482,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	670,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	627,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	426,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	296,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	595,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.446,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.306,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.708,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	274,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	205,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	175,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.585,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38.435,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.850,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.099,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29.985,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.448,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26.906,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93.715,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.442,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.915,67	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.280,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	406,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	381,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.476,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.569,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.746,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	253,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18.288,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	273,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.638,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	882,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	325,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.062,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,38	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	162,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.084,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	699,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.398,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	273,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.567,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	228,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	294,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.320,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	828,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.953,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	521,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	284,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	762,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	372,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	501,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31.279,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	281,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.484,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	359,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.481,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.507,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.869,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.474,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.351,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	446,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.968,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.817,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	244,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.680,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.078,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	451,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29.055,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	601,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.619,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.065,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	502,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.026,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	647,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	211,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44.459,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.024,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.469,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	286,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	286,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	394,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,26	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	143,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.462,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	912,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.002,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.086,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.241,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	268,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.731,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	718,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.115,17	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.178,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.990,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	324,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.172,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.146,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	973,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	678,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.454,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	822,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	642,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	265,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	162,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.550,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.357,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.009,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	918,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	301,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.802,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	333,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	366,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.416,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	763,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.389,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	215,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.759,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.486,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30.783,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	441,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.374,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	499,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47.941,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.954,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	351,95	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28.915,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.426,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.460,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	231,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.622,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	149,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.673,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	477,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	342,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.548,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.598,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19.883,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56.765,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	818,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	428,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.106,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.442,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	194,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	807,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.231,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	432,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	660,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	573,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.965,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	442,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.377,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	651,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,91	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.041,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.393,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	536,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.465,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.145,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	413,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.183,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.131,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.473,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.844,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	305,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	616,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.653,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	432,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.463,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.568,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.927,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.418,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.675,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.097,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.864,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.498,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.548,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.091,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.315,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	510,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.217,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75.630,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.191,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.690,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.521,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	765,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.370,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.548,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	467,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.215,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.805,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	357,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.736,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.001,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.195,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	615,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.113,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	334,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26.019,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	355,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.545,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.947,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	284,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.184,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.313,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	204,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.082,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.701,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	214,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	534,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	811,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.874,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.089,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	231,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	255,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	369,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	563,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13.718,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	335,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.109,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	214,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	819,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.263,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.624,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.568,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.920,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.168,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	367,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.115,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	248,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	284,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	149,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.420,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	290,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54.922,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.761,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.992,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	162,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.573,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	627,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	443,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.273,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	780,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.173,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	944,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	296,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	528,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.933,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.754,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.057,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.499,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.045,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.209,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	531,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.031,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.080,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.394,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.359,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.039,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.580,87	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	382,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	392,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13.733,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32.687,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,59	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.135,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	143,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.253,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.600,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	568,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	403,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.827,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	211,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.307,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13.487,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33.684,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	193,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	479,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,67	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.696,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	469,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.896,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45.274,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.105,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.613,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	248,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	826,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	193,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.306,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	428,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	273,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	412,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.908,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.054,99	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.977,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.548,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.152,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.223,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	596,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.089,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	856,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.097,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	190,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52.559,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.255,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.633,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	269,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	340,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	400,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	514,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,63	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.142,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.322,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	631,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.831,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	421,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.809,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	256,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	375,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.974,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	983,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	775,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.306,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.708,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.573,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.553,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	685,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.595,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.907,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,58	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.438,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	761,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.448,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	407,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.632,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.529,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.690,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	567,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	324,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.056,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,06	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	313,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	915,94	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.114,62	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.168,13	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.449,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.866,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.935,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	223,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.092,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	775,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.013,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	690,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	110,17	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	212,28	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.567,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	177,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,04	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	227,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	186,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.280,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.346,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	550,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	533,46	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	787,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	387,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,92	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.627,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	982,82	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	552,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.442,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,43	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.413,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.740,86	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58.338,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33.619,96	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	234,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.415,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31.971,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15.400,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.193,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71.878,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.478,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	761,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.378,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.966,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	769,56	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59.558,47	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51.628,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83.616,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	857,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.792,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	151,30	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	440,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	598,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	710,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	450,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	234,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.914,57	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	458,65	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,98	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.425,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.124,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,99	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,31	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139.747,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,60	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,89	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,20	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	661,61	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	269,99	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.222,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.302,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,90	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	253,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,08	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,33	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.033,16	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,97	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.004,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,29	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	187,81	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	474,02	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	313,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	539,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	571,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13.988,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.520,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.514,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,03	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	241,55	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	212,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.223,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,34	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	614,58	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,14	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	514,36	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.740,38	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,49	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,15	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,66	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.124,46	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,53	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,01	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19.290,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	223,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.797,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.256,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	236,68	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	344,70	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.001,19	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,76	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.746,88	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,27	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.778,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.920,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	702,22	
10848	5562925	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,26	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	608,85	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	319,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	319,79	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	608,77	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.789,84	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	547,80	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.789,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,18	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,91	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	383,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.109,63	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.214,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.045,48	
10848	5562925	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,51	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.050,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,41	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	292,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	314,93	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.077,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.509,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	568,13	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.998,71	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.080,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	420,45	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,07	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	850,78	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,35	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	643,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.424,47	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	384,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.290,32	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.069,52	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.249,44	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,73	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.457,37	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.599,39	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25.817,10	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.510,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	765,95	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,12	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.679,24	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.225,59	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28.453,09	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.530,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.243,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	482,40	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,05	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	292,72	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.648,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.547,42	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,54	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.749,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.255,50	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.533,00	
10848	5562925	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	858,23	
10848	5562925	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75	
10848	5562925	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,25	
10848	5562925	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,64	
10848	5562925	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	375,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,83	
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,23	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,83		
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,23		
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,83		
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,83		
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,25		
10848	5562925	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,83		
10848	5562925		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.203,55	
10848	5562925		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,50	
10848	5562925		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16.150,54	
10848	5562925		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98.786,27	
10848	5562925		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		653,37	
10848	5562925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.328.848,52	
10848	5562925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.251.318,96	
10848	5562925		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13.140,08	
10848	5562925		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		137.802,75	
10848	5562925		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		630,72	
10848	5562925		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		282,84	
10848	5562926	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.141396	104,00		
10848	5562926		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.141396		104,00	
10848	5562927	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.126657	159,90		
10848	5562927		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.126657		159,90	
10848	5562928	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163	1.911,90		
10848	5562928		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163		1.911,90	
10848	5562929	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163	2.039,36		
10848	5562929		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163		2.039,36	
10848	5562930	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.689.413,37		
10848	5562930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.689.413,37	
10848	5562932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181.986,64		
10848	5562932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		181.986,64	
10848	5562933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181.986,64		
10848	5562933		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		181.986,64	
10848	5562936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,10		
10848	5562936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,10	
10848	5562938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,32		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5562938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,32	
10848	5562939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13		
10848	5562939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13	
10848	5562940	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,34		
10848	5562940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		170,34	
10848	5562941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,37		
10848	5562941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,37	
10848	5562942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,27		
10848	5562942		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,27	
10848	5562943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,27		
10848	5562943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,27	
10848	5562944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,72		
10848	5562944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,72	
10848	5562945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30		
10848	5562945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30	
10848	5562946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,77		
10848	5562946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,77	
10848	5562947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,96		
10848	5562947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,96	
10848	5562948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86		
10848	5562948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,86	
10848	5562949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,34		
10848	5562949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,34	
10848	5562950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,83		
10848	5562950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		121,83	
10848	5562953	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.468,41		
10848	5562953		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.468,41	
10848	5562955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	568,78		
10848	5562955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		568,78	
10848	5562956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	525,03		
10848	5562956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		525,03	
10848	5562957	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34.708,09		
10848	5562957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34.708,09	
10848	5562958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5562958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5562959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,56	
10848	5562959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,56
10848	5562960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,21	
10848	5562960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,21
10848	5562961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,63	
10848	5562961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,63
10848	5562962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,70	
10848	5562962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,70
10848	5562963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5562963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5562964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,81	
10848	5562964		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,81
10848	5562965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,74	
10848	5562965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,74
10848	5562967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5562967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5562968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,46	
10848	5562968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,46
10848	5562969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	
10848	5562969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33
10848	5562970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.101.257,77	
10848	5562970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.101.257,77
10848	5562971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,30	
10848	5562971		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		240,30
10848	5562972	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,12	
10848	5562972		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		96,12
10848	5562973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,80	
10848	5562973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,80
10848	5562974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,86	
10848	5562974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,86
10848	5562975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	925,75	
10848	5562975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		925,75
10848	5562977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10848	5562977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10848	5562978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,59	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5562978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,59	
10848	5562980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,06		
10848	5562980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,06	
10848	5562981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75		
10848	5562981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,75	
10848	5562982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,91		
10848	5562982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,91	
10848	5562983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,56		
10848	5562983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,56	
10848	5562984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,59		
10848	5562984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,59	
10848	5562985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65		
10848	5562985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,65	
10848	5562986	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	524,49		
10848	5562986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		524,49	
10848	5562987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,61		
10848	5562987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,61	
10848	5562988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	381,23		
10848	5562988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		381,23	
10848	5562989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.176,83		
10848	5562989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.176,83	
10848	5562991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	522,87		
10848	5562991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		522,87	
10848	5562993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,34		
10848	5562993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,34	
10848	5562996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5562996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5562997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,67		
10848	5562997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,67	
10848	5562998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.538,45		
10848	5562998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.538,45	
10848	5562999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,70		
10848	5562999		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,70	
10848	5563001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37		
10848	5563001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60		
10848	5563003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,60	
10848	5563004	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	822,36		
10848	5563004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		822,36	
10848	5563005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,44		
10848	5563005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,44	
10848	5563006	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	464,23		
10848	5563006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		464,23	
10848	5563007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,62		
10848	5563007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,62	
10848	5563008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,92		
10848	5563008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,92	
10848	5563010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,39		
10848	5563010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,39	
10848	5563011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,45		
10848	5563011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,45	
10848	5563012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5563012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5563013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,43		
10848	5563013		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,43	
10848	5563015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,91		
10848	5563015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,91	
10848	5563016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69		
10848	5563016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69	
10848	5563017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,83		
10848	5563017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,83	
10848	5563018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,80		
10848	5563018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,80	
10848	5563019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38		
10848	5563019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38	
10848	5563023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,43		
10848	5563023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,43	
10848	5563024	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	878,21		
10848	5563024		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		878,21	
10848	5563025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,59		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,59	
10848	5563026	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,00		
10848	5563026		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		225,00	
10848	5563027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,24		
10848	5563027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,24	
10848	5563028	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.169,72		
10848	5563028		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.169,72	
10848	5563029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,72		
10848	5563029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		200,72	
10848	5563030	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,00		
10848	5563030		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,00	
10848	5563033	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,11		
10848	5563033		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,11	
10848	5563034	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.927,19		
10848	5563034		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.927,19	
10848	5563036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.642,59		
10848	5563036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.642,59	
10848	5563039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,98		
10848	5563039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,98	
10848	5563040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00		
10848	5563040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,00	
10848	5563041	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,48		
10848	5563041		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,48	
10848	5563042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,10		
10848	5563042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,10	
10848	5563043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,75		
10848	5563043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,75	
10848	5563044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,96		
10848	5563044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,96	
10848	5563045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,10		
10848	5563045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,10	
10848	5563046	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,65		
10848	5563046		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		270,65	
10848	5563047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182,27		
10848	5563047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		182,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563048	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.179,74		
10848	5563048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.179,74	
10848	5563049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,97		
10848	5563049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,97	
10848	5563050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,91		
10848	5563050		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		158,91	
10848	5563051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,62		
10848	5563051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,62	
10848	5563052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,65		
10848	5563052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,65	
10848	5563053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,56		
10848	5563053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,56	
10848	5563055	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95		
10848	5563055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,95	
10848	5563057	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,99		
10848	5563057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,99	
10848	5563058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,23		
10848	5563058		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,23	
10848	5563060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.034,30		
10848	5563060		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.034,30	
10848	5563061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	269,56		
10848	5563061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		269,56	
10848	5563062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,55		
10848	5563062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,55	
10848	5563063	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.886,29		
10848	5563063		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.886,29	
10848	5563064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.265,82		
10848	5563064		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.265,82	
10848	5563065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,80		
10848	5563065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		181,80	
10848	5563066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,14		
10848	5563066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,14	
10848	5563067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.408,52		
10848	5563067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.408,52	
10848	5563068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,95		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,95	
10848	5563069	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18.740,94		
10848	5563069		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18.740,94	
10848	5563070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,55		
10848	5563070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,55	
10848	5563071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,86		
10848	5563071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		69,86	
10848	5563072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5563072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5563075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	829,00		
10848	5563075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		829,00	
10848	5563076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.301,52		
10848	5563076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.301,52	
10848	5563077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	145,21		
10848	5563077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		145,21	
10848	5563078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.200,00		
10848	5563078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.200,00	
10848	5563079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,39		
10848	5563079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,39	
10848	5563080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,47		
10848	5563080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,47	
10848	5563081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,61		
10848	5563081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,61	
10848	5563082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,88		
10848	5563082		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,88	
10848	5563083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,00		
10848	5563083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		216,00	
10848	5563084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,35		
10848	5563084		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,35	
10848	5563085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,29		
10848	5563085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,29	
10848	5563086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,18		
10848	5563086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,18	
10848	5563087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,14		
10848	5563087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,14	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,08	
10848	5563088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,08
10848	5563089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,63	
10848	5563089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,63
10848	5563090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,57	
10848	5563090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,57
10848	5563091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5563091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5563092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,55	
10848	5563092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,55
10848	5563093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,39	
10848	5563093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,39
10848	5563094	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.147,68	
10848	5563094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.147,68
10848	5563096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	514,96	
10848	5563096		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		514,96
10848	5563097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83	
10848	5563097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,83
10848	5563099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,23	
10848	5563099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,23
10848	5563101	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.947,00	
10848	5563101		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.947,00
10848	5563102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	871,43	
10848	5563102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		871,43
10848	5563103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.429,34	
10848	5563103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.429,34
10848	5563104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,72	
10848	5563104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		157,72
10848	5563105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	269,00	
10848	5563105		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		269,00
10848	5563106	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	314,93	
10848	5563106		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		314,93
10848	5563108	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57.951,00	
10848	5563108		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57.951,00
10848	5563109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.947,64	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9.947,64
10848	5563110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,49	
10848	5563110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,49
10848	5563111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5563111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,17
10848	5563112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5563112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5563113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	244,93	
10848	5563113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		244,93
10848	5563114	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,54	
10848	5563114		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,54
10848	5563115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,25	
10848	5563115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,25
10848	5563116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,59	
10848	5563116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,59
10848	5563117	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,85	
10848	5563117		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		174,85
10848	5563118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,71	
10848	5563118		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		118,71
10848	5563120	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10848	5563120		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,13
10848	5563121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	848,30	
10848	5563121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		848,30
10848	5563123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5563123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5563124	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,08	
10848	5563124		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,08
10848	5563126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10848	5563126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10848	5563127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5563127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5563128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,78	
10848	5563128		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,78
10848	5563130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,81	
10848	5563130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,81

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10848	5563131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,45
10848	5563132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29	
10848	5563132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,29
10848	5563134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,29	
10848	5563134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,29
10848	5563135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5563135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5563136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,84	
10848	5563136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,84
10848	5563137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5563137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5563138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.384,79	
10848	5563138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.384,79
10848	5563139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,75	
10848	5563139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,75
10848	5563140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.323,35	
10848	5563140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14.323,35
10848	5563141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	258,09	
10848	5563141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		258,09
10848	5563143	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,74	
10848	5563143		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		139,74
10848	5563144	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.397,45	
10848	5563144		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.397,45
10848	5563146	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	642,50	
10848	5563146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		642,50
10848	5563147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,59	
10848	5563147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,59
10848	5563148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,61	
10848	5563148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,61
10848	5563149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.698,43	
10848	5563149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.698,43
10848	5563151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.978,70	
10848	5563151		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.978,70
10848	5563154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563154		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,61
10848	5563156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,00	
10848	5563156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,00
10848	5563157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,71	
10848	5563157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,71
10848	5563158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,72	
10848	5563158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,72
10848	5563161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	250,00	
10848	5563161		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		250,00
10848	5563162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	610,58	
10848	5563162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		610,58
10848	5563163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,94	
10848	5563163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,94
10848	5563164	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	705,24	
10848	5563164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		705,24
10848	5563166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,59	
10848	5563166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,59
10848	5563167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,91	
10848	5563167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,91
10848	5563168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,01	
10848	5563168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,01
10848	5563170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,00	
10848	5563170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		264,00
10848	5563172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,61	
10848	5563172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,61
10848	5563173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32	
10848	5563173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32
10848	5563174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,84	
10848	5563174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,84
10848	5563177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,73	
10848	5563177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,73
10848	5563178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,63	
10848	5563178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		124,63
10848	5563180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	576,39	
10848	5563180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		576,39

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,82		
10848	5563181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,82	
10848	5563182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10		
10848	5563182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,10	
10848	5563183	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	600,00		
10848	5563183		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		600,00	
10848	5563184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53		
10848	5563184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53	
10848	5563185	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.871,60		
10848	5563185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.871,60	
10848	5563186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,20		
10848	5563186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,20	
10848	5563187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5563187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5563188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	258,27		
10848	5563188		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		258,27	
10848	5563191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	620,94		
10848	5563191		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		620,94	
10848	5563192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,65		
10848	5563192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		124,65	
10848	5563193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,45		
10848	5563193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,45	
10848	5563194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,65		
10848	5563194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,65	
10848	5563195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72		
10848	5563195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72	
10848	5563196	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	837,79		
10848	5563196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		837,79	
10848	5563197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82		
10848	5563197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82	
10848	5563198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.792,22		
10848	5563198		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.792,22	
10848	5563199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	338,58		
10848	5563199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		338,58	
10848	5563200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,35		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,35
10848	5563201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5563201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,49
10848	5563202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,87	
10848	5563202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,87
10848	5563203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10848	5563203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
10848	5563204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,48	
10848	5563204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,48
10848	5563205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,48	
10848	5563205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,48
10848	5563207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,86	
10848	5563207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,86
10848	5563208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,93	
10848	5563208		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,93
10848	5563209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,60	
10848	5563209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,60
10848	5563210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.082,83	
10848	5563210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.082,83
10848	5563211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,96	
10848	5563211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,96
10848	5563212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,89	
10848	5563212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,89
10848	5563213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10848	5563213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
10848	5563214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10848	5563214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,60
10848	5563215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	255,74	
10848	5563215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		255,74
10848	5563216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,23	
10848	5563216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,23
10848	5563217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.297,57	
10848	5563217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.297,57
10848	5563218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	293,74	
10848	5563218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		293,74

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10848	5563219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
10848	5563220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,15	
10848	5563220		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,15
10848	5563221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,45	
10848	5563221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,45
10848	5563222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,48	
10848	5563222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,48
10848	5563223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,01	
10848	5563223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,01
10848	5563224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5563224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77
10848	5563225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,63	
10848	5563225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,63
10848	5563226	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.576,94	
10848	5563226		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.576,94
10848	5563227	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.717,96	
10848	5563227		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.717,96
10848	5563229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.000,01	
10848	5563229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.000,01
10848	5563230	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,00	
10848	5563230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		120,00
10848	5563231	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	600,00	
10848	5563231		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		600,00
10848	5563233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5563233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5563234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,98	
10848	5563234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,98
10848	5563235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,25	
10848	5563235		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,25
10848	5563236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,56	
10848	5563236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,56
10848	5563237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.479,51	
10848	5563237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7.479,51
10848	5563238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	722,91	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		722,91	
10848	5563239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69		
10848	5563239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,69	
10848	5563241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76		
10848	5563241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,76	
10848	5563242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,15		
10848	5563242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,15	
10848	5563244	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,30		
10848	5563244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,30	
10848	5563245	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171,53		
10848	5563245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		171,53	
10848	5563246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18		
10848	5563246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18	
10848	5563247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,76		
10848	5563247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,76	
10848	5563248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45		
10848	5563248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45	
10848	5563249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,46		
10848	5563249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,46	
10848	5563250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,43		
10848	5563250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,43	
10848	5563251	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,70		
10848	5563251		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,70	
10848	5563252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,04		
10848	5563252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,04	
10848	5563253	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	471,06		
10848	5563253		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		471,06	
10848	5563254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.191,37		
10848	5563254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.191,37	
10848	5563256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,31		
10848	5563256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,31	
10848	5563257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,66		
10848	5563257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,66	
10848	5563259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5563259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55		
10848	5563260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,55	
10848	5563261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,42		
10848	5563261		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,42	
10848	5563262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12		
10848	5563262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,12	
10848	5563263	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5563263		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5563264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5563264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5563265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.502,90		
10848	5563265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.502,90	
10848	5563267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,13		
10848	5563267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,13	
10848	5563268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12		
10848	5563268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,12	
10848	5563270	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,26		
10848	5563270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,26	
10848	5563271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,06		
10848	5563271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,06	
10848	5563272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	588,32		
10848	5563272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		588,32	
10848	5563273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	476,69		
10848	5563273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		476,69	
10848	5563275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71		
10848	5563275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,71	
10848	5563276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,47		
10848	5563276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,47	
10848	5563277	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53		
10848	5563277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53	
10848	5563279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	850,82		
10848	5563279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		850,82	
10848	5563280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44		
10848	5563280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44	
10848	5563281	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,54		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563281		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		380,54	
10848	5563283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,05		
10848	5563283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,05	
10848	5563284	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,36		
10848	5563284		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,36	
10848	5563285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86		
10848	5563285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,86	
10848	5563286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,18		
10848	5563286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,18	
10848	5563287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,77		
10848	5563287		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,77	
10848	5563288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10		
10848	5563288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10	
10848	5563289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5563289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5563290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,29		
10848	5563290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		97,29	
10848	5563292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.011,90		
10848	5563292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.011,90	
10848	5563293	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.199,27		
10848	5563293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.199,27	
10848	5563294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	496,89		
10848	5563294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		496,89	
10848	5563295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	619,92		
10848	5563295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		619,92	
10848	5563297	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,67		
10848	5563297		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		96,67	
10848	5563298	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,59		
10848	5563298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,59	
10848	5563299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,37		
10848	5563299		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,37	
10848	5563300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,49		
10848	5563300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,49	
10848	5563301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,61		
10848	5563301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	300,58		
10848	5563302		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		300,58	
10848	5563303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,53		
10848	5563303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,53	
10848	5563304	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.690,81		
10848	5563304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.690,81	
10848	5563306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.813,82		
10848	5563306		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8.813,82	
10848	5563307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,37		
10848	5563307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		262,37	
10848	5563308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,51		
10848	5563308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,51	
10848	5563310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,05		
10848	5563310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,05	
10848	5563311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91		
10848	5563311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91	
10848	5563312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,56		
10848	5563312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,56	
10848	5563313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5563313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10848	5563314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	185,64		
10848	5563314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		185,64	
10848	5563315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,35		
10848	5563315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,35	
10848	5563316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,63		
10848	5563316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,63	
10848	5563317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,74		
10848	5563317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		217,74	
10848	5563319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39		
10848	5563319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,39	
10848	5563320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,74		
10848	5563320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,74	
10848	5563321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,24		
10848	5563321		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,24	
10848	5563322	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	212,58		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563322		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		212,58
10848	5563323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,03	
10848	5563323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,03
10848	5563324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,36	
10848	5563324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,36
10848	5563325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,30	
10848	5563325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,30
10848	5563327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,06	
10848	5563327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,06
10848	5563328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5563328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,84
10848	5563331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,21	
10848	5563331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,21
10848	5563333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5563333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5563334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,49	
10848	5563334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,49
10848	5563335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,42	
10848	5563335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,42
10848	5563336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,99	
10848	5563336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,99
10848	5563337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,28	
10848	5563337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,28
10848	5563338	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25.086,37	
10848	5563338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25.086,37
10848	5563339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.176,75	
10848	5563339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.176,75
10848	5563340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5563340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5563341	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.729,80	
10848	5563341		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7.729,80
10848	5563343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,40	
10848	5563343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		125,40
10848	5563344	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20.916,72	
10848	5563344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20.916,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.170,72	
10848	5563345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22.170,72
10848	5563346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5563346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10848	5563347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,99	
10848	5563347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,99
10848	5563348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,03	
10848	5563348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		346,03
10848	5563349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,29	
10848	5563349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,29
10848	5563350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10848	5563350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,31
10848	5563351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,37	
10848	5563351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,37
10848	5563352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,78	
10848	5563352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,78
10848	5563353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,16	
10848	5563353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,16
10848	5563354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,38	
10848	5563354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,38
10848	5563355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,01	
10848	5563355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,01
10848	5563356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.833,23	
10848	5563356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.833,23
10848	5563358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,97	
10848	5563358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,97
10848	5563359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,70	
10848	5563359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		122,70
10848	5563361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	321,20	
10848	5563361		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		321,20
10848	5563362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.065,32	
10848	5563362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.065,32
10848	5563363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	244,90	
10848	5563363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		244,90
10848	5563364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,93
10848	5563365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5563365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5563366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,04	
10848	5563366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		229,04
10848	5563368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	454,33	
10848	5563368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		454,33
10848	5563369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,11	
10848	5563369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		179,11
10848	5563370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.724,41	
10848	5563370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.724,41
10848	5563371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.009,02	
10848	5563371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.009,02
10848	5563373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51.955,42	
10848	5563373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51.955,42
10848	5563374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.904,68	
10848	5563374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.904,68
10848	5563375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,35	
10848	5563375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,35
10848	5563376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,98	
10848	5563376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,98
10848	5563378	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.554,61	
10848	5563378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.554,61
10848	5563379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	318,48	
10848	5563379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		318,48
10848	5563380	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.139,16	
10848	5563380		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.139,16
10848	5563381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	962,26	
10848	5563381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		962,26
10848	5563383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,15	
10848	5563383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,15
10848	5563384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	583,54	
10848	5563384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		583,54
10848	5563385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5563385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,83	
10848	5563386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,83
10848	5563387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
10848	5563387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48
10848	5563388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,96	
10848	5563388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,96
10848	5563389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	274,12	
10848	5563389		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		274,12
10848	5563390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,07	
10848	5563390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,07
10848	5563391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,12	
10848	5563391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,12
10848	5563392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10848	5563392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,45
10848	5563393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5563393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,49
10848	5563394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,99	
10848	5563394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,99
10848	5563395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,05	
10848	5563395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,05
10848	5563396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,34	
10848	5563396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,34
10848	5563399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,02	
10848	5563399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,02
10848	5563400	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,96	
10848	5563400		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,96
10848	5563401	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	677,56	
10848	5563401		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		677,56
10848	5563402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,26	
10848	5563402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		75,26
10848	5563403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,74	
10848	5563403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,74
10848	5563404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.287,43	
10848	5563404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.287,43
10848	5563405	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,98	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,98
10848	5563407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,61	
10848	5563407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,61
10848	5563408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,52	
10848	5563408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,52
10848	5563409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05	
10848	5563409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,05
10848	5563410	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,83	
10848	5563410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,83
10848	5563412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,71	
10848	5563412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,71
10848	5563413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,14	
10848	5563413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,14
10848	5563414	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188,40	
10848	5563414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		188,40
10848	5563415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10848	5563415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10848	5563416	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,22	
10848	5563416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,22
10848	5563417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5563417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5563419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.499,00	
10848	5563419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.499,00
10848	5563421	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.852,53	
10848	5563421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.852,53
10848	5563423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,58	
10848	5563423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,58
10848	5563424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,62	
10848	5563424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,62
10848	5563425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10848	5563425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10848	5563427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	234,32	
10848	5563427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		234,32
10848	5563428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	390,58	
10848	5563428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		390,58

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,64	
10848	5563429		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		130,64
10848	5563431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,49	
10848	5563431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,49
10848	5563433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,30	
10848	5563433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,30
10848	5563434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,32	
10848	5563434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,32
10848	5563438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,10	
10848	5563438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,10
10848	5563439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,12	
10848	5563439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,12
10848	5563440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5563440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5563442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,82	
10848	5563442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		69,82
10848	5563443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	253,76	
10848	5563443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		253,76
10848	5563444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,01	
10848	5563444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,01
10848	5563445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,32	
10848	5563445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		200,32
10848	5563447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,02	
10848	5563447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,02
10848	5563448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,95	
10848	5563448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,95
10848	5563450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5563450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10848	5563451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5563451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5563452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,94	
10848	5563452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,94
10848	5563453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,62	
10848	5563453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,62
10848	5563454	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,23	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563454		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,23
10848	5563456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,70	
10848	5563456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,70
10848	5563457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,47	
10848	5563457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,47
10848	5563458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,54	
10848	5563458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,54
10848	5563459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,07	
10848	5563459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		257,07
10848	5563461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,62	
10848	5563461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,62
10848	5563462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,02	
10848	5563462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,02
10848	5563463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5563463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5563464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5563464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10848	5563465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,23	
10848	5563465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,23
10848	5563466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,21	
10848	5563466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,21
10848	5563468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	226,73	
10848	5563468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		226,73
10848	5563469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	504,86	
10848	5563469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		504,86
10848	5563471	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,00	
10848	5563471		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,00
10848	5563472	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,57	
10848	5563472		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,57
10848	5563473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,85	
10848	5563473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,85
10848	5563474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
10848	5563474		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
10848	5563476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	367,66	
10848	5563476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		367,66

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,51	
10848	5563477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		170,51
10848	5563478	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,32	
10848	5563478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,32
10848	5563480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,28	
10848	5563480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,28
10848	5563483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5563483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5563484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,26	
10848	5563484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,26
10848	5563485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,28	
10848	5563485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,28
10848	5563486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.135,83	
10848	5563486		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.135,83
10848	5563487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	789,21	
10848	5563487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		789,21
10848	5563488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,38	
10848	5563488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,38
10848	5563489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,27	
10848	5563489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,27
10848	5563490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,77	
10848	5563490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,77
10848	5563491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,81	
10848	5563491		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,81
10848	5563492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5563492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5563493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.080,00	
10848	5563493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.080,00
10848	5563495	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58.486,08	
10848	5563495		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58.486,08
10848	5563496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.279,87	
10848	5563496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16.279,87
10848	5563497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	497,86	
10848	5563497		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		497,86
10848	5563498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,63	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,63
10848	5563499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	604,60	
10848	5563499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		604,60
10848	5563500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,80	
10848	5563500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,80
10848	5563501	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65.404,12	
10848	5563501		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65.404,12
10848	5563502	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44.284,10	
10848	5563502		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44.284,10
10848	5563504	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171.161,57	
10848	5563504		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		171.161,57
10848	5563506	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.130,93	
10848	5563506		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.130,93
10848	5563507	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.508,06	
10848	5563507		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.508,06
10848	5563508	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.677,95	
10848	5563508		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.677,95
10848	5563512	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,97	
10848	5563512		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,97
10848	5563519	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.651.231,98	
10848	5563519		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.651.231,98
10848	5563523	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18.485,40	
10848	5563523		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18.485,40
10848	5563527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,46	
10848	5563527		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,46
10848	5563530	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	166,20	
10848	5563530		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		166,20
10848	5563532	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10848	5563532		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,60
10848	5563533	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	145,00	
10848	5563533		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		145,00
10848	5563536	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,84	
10848	5563536		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,84
10848	5563543	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	405,92	
10848	5563543		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		405,92

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563544	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07		
10848	5563544		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,07	
10848	5563547	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,21		
10848	5563547		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,21	
10848	5563548	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,54		
10848	5563548		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,54	
10848	5563549	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	190,00		
10848	5563549		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		190,00	
10848	5563550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,09		
10848	5563550		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,09	
10848	5563551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,94		
10848	5563551		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,94	
10848	5563552	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	894,71		
10848	5563552		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		894,71	
10848	5563553	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10848	5563553		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25	
10848	5563554	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.170	1.722,00		
10848	5563554		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.170		1.722,00	
10848	5563555	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,72		
10848	5563555		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		157,72	
10848	5563556	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,17		
10848	5563556		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,17	
10848	5563557	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,21		
10848	5563557		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,21	
10848	5563558	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,63		
10848	5563558		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,63	
10848	5563559	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,77		
10848	5563559		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,77	
10848	5563560	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,78		
10848	5563560		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		127,78	
10848	5563561	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5563561		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5563562	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,43		
10848	5563562		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,43	
10848	5563563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.260,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563563		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.260,00	
10848	5563564	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,92		
10848	5563564		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,92	
10848	5563565	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	363,82		
10848	5563565		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		363,82	
10848	5563566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.728,62		
10848	5563566		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.728,62	
10848	5563567	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,69		
10848	5563567		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,69	
10848	5563568	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,94		
10848	5563568		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,94	
10848	5563569	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,51		
10848	5563569		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,51	
10848	5563570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.094,40		
10848	5563570		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.094,40	
10848	5563572	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	850,08		
10848	5563572		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		850,08	
10848	5563573	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5563573		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5563574	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53		
10848	5563574		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,53	
10848	5563575	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5563575		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5563576	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17		
10848	5563576		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,17	
10848	5563577	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58		
10848	5563577		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58	
10848	5563578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,89		
10848	5563578		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,89	
10848	5563579	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,09		
10848	5563579		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,09	
10848	5563580	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	333,89		
10848	5563580		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		333,89	
10848	5563581	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12		
10848	5563581		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,27	
10848	5563582		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		120,27
10848	5563583	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5563583		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39
10848	5563584	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	613,62	
10848	5563584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		613,62
10848	5563586	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,03	
10848	5563586		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,03
10848	5563587	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,14	
10848	5563587		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,14
10848	5563588	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,10	
10848	5563588		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,10
10848	5563589	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5563589		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5563590	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	447,72	
10848	5563590		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		447,72
10848	5563593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,49	
10848	5563593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,49
10848	5563594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,97	
10848	5563594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,97
10848	5563595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5563595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,36
10848	5563597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.706,78	
10848	5563597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.706,78
10848	5563598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	698,27	
10848	5563598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		698,27
10848	5563599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5563599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5563600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5563600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5563602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,67	
10848	5563602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,67
10848	5563603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32	
10848	5563603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32
10848	5563604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,90
10848	5563605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,06	
10848	5563605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,06
10848	5563606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,65	
10848	5563606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,65
10848	5563607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5563607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5563608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,23	
10848	5563608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,23
10848	5563609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5563609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5563610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5563610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5563611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,66	
10848	5563611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,66
10848	5563612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5563612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5563613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5563613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5563614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,23	
10848	5563614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,23
10848	5563615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,45	
10848	5563615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		168,45
10848	5563616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10848	5563616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,48
10848	5563617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,31	
10848	5563617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,31
10848	5563618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5563618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10848	5563619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59	
10848	5563619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,59
10848	5563620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10848	5563620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,45
10848	5563621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5563621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66		
10848	5563622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66	
10848	5563623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,51		
10848	5563623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,51	
10848	5563624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,68		
10848	5563624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,68	
10848	5563626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,71		
10848	5563626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,71	
10848	5563627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,61		
10848	5563627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,61	
10848	5563628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53		
10848	5563628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53	
10848	5563629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,05		
10848	5563629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,05	
10848	5563630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,01		
10848	5563630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		158,01	
10848	5563631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26		
10848	5563631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26	
10848	5563632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5563632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5563635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.685,76		
10848	5563635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.685,76	
10848	5563636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.279,87		
10848	5563636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16.279,87	
10848	5563637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	753,58		
10848	5563637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		753,58	
10848	5563639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,84		
10848	5563639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,84	
10848	5563641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.623,73		
10848	5563641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.623,73	
10848	5563643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,58		
10848	5563643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,58	
10848	5563644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,26		
10848	5563644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,26	
10848	5563645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,54		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,54
10848	5563646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5563646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5563647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,05	
10848	5563647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,05
10848	5563649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5563649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5563650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
10848	5563650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,15
10848	5563651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,13	
10848	5563651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,13
10848	5563653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,02	
10848	5563653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		78,02
10848	5563654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,64	
10848	5563654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,64
10848	5563655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	781,89	
10848	5563655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		781,89
10848	5563656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,07	
10848	5563656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,07
10848	5563657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,38	
10848	5563657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,38
10848	5563658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,32	
10848	5563658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,32
10848	5563660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5563660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,51
10848	5563661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
10848	5563661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
10848	5563662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,63	
10848	5563662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,63
10848	5563663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,37	
10848	5563663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,37
10848	5563664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171,18	
10848	5563664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		171,18
10848	5563665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,18	
10848	5563665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		106,18

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	187,20	
10848	5563666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		187,20
10848	5563667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,45	
10848	5563667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,45
10848	5563668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5563668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5563669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5563669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5563670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,52	
10848	5563670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,52
10848	5563671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,90	
10848	5563671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,90
10848	5563673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5563673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,53
10848	5563675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,25	
10848	5563675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,25
10848	5563677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,43	
10848	5563677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,43
10848	5563679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,34	
10848	5563679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,34
10848	5563680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5563680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5563682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10848	5563682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10848	5563686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,36	
10848	5563686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,36
10848	5563687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,28	
10848	5563687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,28
10848	5563688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5563688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04
10848	5563689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,20	
10848	5563689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,20
10848	5563691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,95	
10848	5563691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,95
10848	5563692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,84
10848	5563694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,54	
10848	5563694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,54
10848	5563695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12	
10848	5563695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,12
10848	5563696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5563696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5563697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247,52	
10848	5563697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		247,52
10848	5563698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,84	
10848	5563698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,84
10848	5563699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,18	
10848	5563699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,18
10848	5563700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,24	
10848	5563700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,24
10848	5563701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	437,81	
10848	5563701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		437,81
10848	5563702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,43	
10848	5563702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		150,43
10848	5563703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	939,72	
10848	5563703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		939,72
10848	5563704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
10848	5563704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
10848	5563705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.137,61	
10848	5563705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.137,61
10848	5563706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.764,39	
10848	5563706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.764,39
10848	5563707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10848	5563707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69
10848	5563708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10848	5563708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69
10848	5563710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10848	5563710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,12
10848	5563711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,33	
10848	5563711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,33

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,88		
10848	5563712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,88	
10848	5563713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.688,50		
10848	5563713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.688,50	
10848	5563714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,08		
10848	5563714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		128,08	
10848	5563715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	823,28		
10848	5563715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		823,28	
10848	5563716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,38		
10848	5563716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,38	
10848	5563717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43		
10848	5563717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43	
10848	5563718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77		
10848	5563718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77	
10848	5563719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,86		
10848	5563719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,86	
10848	5563720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,15		
10848	5563720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,15	
10848	5563721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	597,80		
10848	5563721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		597,80	
10848	5563722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.538,81		
10848	5563722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.538,81	
10848	5563723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,72		
10848	5563723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87,72	
10848	5563724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,29		
10848	5563724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,29	
10848	5563725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,49		
10848	5563725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,49	
10848	5563726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50		
10848	5563726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50	
10848	5563728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	309,35		
10848	5563728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		309,35	
10848	5563731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,33		
10848	5563731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,33	
10848	5563732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,08		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,08
10848	5563733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	477,89	
10848	5563733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		477,89
10848	5563735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,27	
10848	5563735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,27
10848	5563736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,86	
10848	5563736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,86
10848	5563737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	290,58	
10848	5563737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		290,58
10848	5563738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,96	
10848	5563738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,96
10848	5563739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,14	
10848	5563739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,14
10848	5563740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	558,01	
10848	5563740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		558,01
10848	5563741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,69	
10848	5563741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,69
10848	5563743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,11	
10848	5563743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,11
10848	5563744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,76	
10848	5563744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,76
10848	5563745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,85	
10848	5563745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,85
10848	5563746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5563746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5563748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71	
10848	5563748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,71
10848	5563749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,26	
10848	5563749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,26
10848	5563750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5563750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5563751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,16	
10848	5563751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,16
10848	5563752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10848	5563752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,37		
10848	5563753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,37	
10848	5563754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33		
10848	5563754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33	
10848	5563756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,35		
10848	5563756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,35	
10848	5563757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,23		
10848	5563757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,23	
10848	5563758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5563758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5563759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86		
10848	5563759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86	
10848	5563760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93		
10848	5563760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93	
10848	5563761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5563761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5563762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,19		
10848	5563762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,19	
10848	5563763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56		
10848	5563763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,56	
10848	5563764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78		
10848	5563764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,78	
10848	5563765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,74		
10848	5563765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		221,74	
10848	5563766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,63		
10848	5563766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,63	
10848	5563767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31		
10848	5563767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31	
10848	5563768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,73		
10848	5563768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,73	
10848	5563769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5563769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5563770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182,27		
10848	5563770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		182,27	
10848	5563771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,17		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,17	
10848	5563772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,54		
10848	5563772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,54	
10848	5563773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,36		
10848	5563773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,36	
10848	5563774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,66		
10848	5563774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		81,66	
10848	5563775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07		
10848	5563775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,07	
10848	5563776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5563776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5563777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.400,05		
10848	5563777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.400,05	
10848	5563778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19		
10848	5563778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19	
10848	5563779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,59		
10848	5563779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		179,59	
10848	5563781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13		
10848	5563781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,13	
10848	5563783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	850,13		
10848	5563783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		850,13	
10848	5563784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	212,53		
10848	5563784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		212,53	
10848	5563786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	467,68		
10848	5563786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		467,68	
10848	5563789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,65		
10848	5563789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,65	
10848	5563790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70		
10848	5563790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,70	
10848	5563791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,02		
10848	5563791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,02	
10848	5563792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,50		
10848	5563792		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,50	
10848	5563794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,47		
10848	5563794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,47	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,86	
10848	5563795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,86
10848	5563797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10848	5563797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10848	5563798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,41	
10848	5563798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,41
10848	5563799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.041,97	
10848	5563799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.041,97
10848	5563800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,40	
10848	5563800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,40
10848	5563801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5563801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5563802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5563802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5563803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5563803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5563804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	458,35	
10848	5563804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		458,35
10848	5563806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,25	
10848	5563806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		121,25
10848	5563807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,26	
10848	5563807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,26
10848	5563808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,97	
10848	5563808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,97
10848	5563810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10848	5563810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,72
10848	5563811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5563811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5563813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,83	
10848	5563813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,83
10848	5563815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,31	
10848	5563815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,31
10848	5563817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,28	
10848	5563817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,28
10848	5563818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5563822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,02	
10848	5563822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87,02
10848	5563823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5563823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,70
10848	5563825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,51	
10848	5563825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,51
10848	5563827	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,59	
10848	5563827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		100,59
10848	5563829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5563829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5563830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,66	
10848	5563830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,66
10848	5563832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,98	
10848	5563832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,98
10848	5563833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	870,58	
10848	5563833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		870,58
10848	5563835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	409,57	
10848	5563835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		409,57
10848	5563836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,23	
10848	5563836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,23
10848	5563838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	574,83	
10848	5563838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		574,83
10848	5563839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,95	
10848	5563839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,95
10848	5563840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10848	5563840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10848	5563841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,91	
10848	5563841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,91
10848	5563843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5563843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,53
10848	5563844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,89	
10848	5563844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,89
10848	5563845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5563845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10848	5563846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,67
10848	5563847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5563847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5563849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5563849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5563850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5563850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5563851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10848	5563851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,52
10848	5563852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,10	
10848	5563852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,10
10848	5563853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5563853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5563854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5563854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5563855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,96	
10848	5563855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,96
10848	5563856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10848	5563856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10848	5563857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,20	
10848	5563857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,20
10848	5563858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,41	
10848	5563858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,41
10848	5563860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,24	
10848	5563860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,24
10848	5563861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,45	
10848	5563861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,45
10848	5563862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10848	5563862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10848	5563863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,39	
10848	5563863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,39
10848	5563864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,30	
10848	5563864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,30
10848	5563865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,89
10848	5563866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,40	
10848	5563866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		219,40
10848	5563868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,00	
10848	5563868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,00
10848	5563869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5563869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,49
10848	5563870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,96	
10848	5563870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,96
10848	5563871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.793,78	
10848	5563871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.793,78
10848	5563872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	731,94	
10848	5563872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		731,94
10848	5563873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188,41	
10848	5563873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		188,41
10848	5563874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.906,25	
10848	5563874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.906,25
10848	5563876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,99	
10848	5563876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		209,99
10848	5563877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,56	
10848	5563877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,56
10848	5563878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5563878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39
10848	5563879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5563879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5563880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,51	
10848	5563880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,51
10848	5563881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10848	5563881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,60
10848	5563882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,87	
10848	5563882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,87
10848	5563884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,19	
10848	5563884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,19
10848	5563885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,68	
10848	5563885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.491,60	
10848	5563886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.491,60
10848	5563887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	394,74	
10848	5563887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		394,74
10848	5563888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,29	
10848	5563888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,29
10848	5563889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,17	
10848	5563889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		112,17
10848	5563891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.978,07	
10848	5563891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.978,07
10848	5563893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,43	
10848	5563893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,43
10848	5563895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,97	
10848	5563895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		78,97
10848	5563896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,33	
10848	5563896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,33
10848	5563898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,94	
10848	5563898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,94
10848	5563900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5563900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5563901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5563901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5563904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,23	
10848	5563904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		97,23
10848	5563906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5563906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5563908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,32	
10848	5563908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,32
10848	5563909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,30	
10848	5563909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,30
10848	5563910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,38	
10848	5563910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,38
10848	5563911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,61	
10848	5563911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,61
10848	5563912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,20	
10848	5563914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,64		
10848	5563914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,64	
10848	5563915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,46		
10848	5563915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,46	
10848	5563917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,01		
10848	5563917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,01	
10848	5563918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54		
10848	5563918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54	
10848	5563919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,36		
10848	5563919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,36	
10848	5563920	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.657,29		
10848	5563920		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.657,29	
10848	5563922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,92		
10848	5563922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,92	
10848	5563923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,45		
10848	5563923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,45	
10848	5563926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5563926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5563928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,56		
10848	5563928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,56	
10848	5563930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,78		
10848	5563930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,78	
10848	5563931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.238,91		
10848	5563931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.238,91	
10848	5563933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.232,61		
10848	5563933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.232,61	
10848	5563935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,73		
10848	5563935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,73	
10848	5563936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	593,70		
10848	5563936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		593,70	
10848	5563937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	204,38		
10848	5563937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		204,38	
10848	5563938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,32		
10848	5563938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,32	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5563940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,78		
10848	5563940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,78	
10848	5563941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,19		
10848	5563941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,19	
10848	5563944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,16		
10848	5563944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,16	
10848	5563945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83		
10848	5563945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,83	
10848	5563946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5563946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5563947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5563947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10848	5563948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31		
10848	5563948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,31	
10848	5563949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,07		
10848	5563949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,07	
10848	5563950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18		
10848	5563950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18	
10848	5563951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5563951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5563952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77		
10848	5563952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,77	
10848	5563953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5563953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5563954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,03		
10848	5563954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,03	
10848	5563955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86		
10848	5563955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,86	
10848	5563956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,12		
10848	5563956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,12	
10848	5563957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5563957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5563959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90		
10848	5563959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90	
10848	5563960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5563962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5563962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5563965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10848	5563965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10848	5563966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5563966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5563969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
10848	5563969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96
10848	5563970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	408,08	
10848	5563970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		408,08
10848	5563971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,56	
10848	5563971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,56
10848	5563972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	368,64	
10848	5563972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		368,64
10848	5563973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10848	5563973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,01
10848	5563975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,65	
10848	5563975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,65
10848	5563977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5563977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5563978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,55	
10848	5563978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,55
10848	5563979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.867,27	
10848	5563979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.867,27
10848	5563980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.748,04	
10848	5563980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.748,04
10848	5563982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,01	
10848	5563982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,01
10848	5563984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10848	5563984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,60
10848	5563985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,52	
10848	5563985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,52
10848	5563986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5563986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5563987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5563987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5563989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,73	
10848	5563989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,73
10848	5563990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,43	
10848	5563990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,43
10848	5563992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5563992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5563995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5563995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5563996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5563996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5563997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5563997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5563998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5563998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5564000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,22	
10848	5564000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,22
10848	5564001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,29	
10848	5564001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,29
10848	5564003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10848	5564003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,01
10848	5564004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,49	
10848	5564004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,49
10848	5564005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,35	
10848	5564005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,35
10848	5564007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	103,08	
10848	5564007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		103,08
10848	5564008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,89	
10848	5564008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,89
10848	5564009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,73	
10848	5564009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,73
10848	5564011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,16	
10848	5564011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,16
10848	5564013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10848	5564014	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5564014		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5564015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	178,81	
10848	5564015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		178,81
10848	5564016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5564016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5564017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5564017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5564018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,20	
10848	5564018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,20
10848	5564019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,36	
10848	5564019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,36
10848	5564021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5564021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10848	5564022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5564022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5564023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5564023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10848	5564025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5564025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5564026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10848	5564026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10848	5564027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,06	
10848	5564027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,06
10848	5564028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,92	
10848	5564028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,92
10848	5564029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,24	
10848	5564029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,24
10848	5564031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5564031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5564032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10848	5564032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69
10848	5564036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5564037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5564038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,45	
10848	5564038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,45
10848	5564039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5564039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5564040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,87	
10848	5564040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,87
10848	5564041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10848	5564041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
10848	5564042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,17	
10848	5564042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,17
10848	5564043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	
10848	5564043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10848	5564044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,81	
10848	5564046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,81
10848	5564047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88	
10848	5564047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88
10848	5564048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,65	
10848	5564048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,65
10848	5564049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,87	
10848	5564049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,87
10848	5564050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52	
10848	5564050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52
10848	5564051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5564051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5564053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	
10848	5564053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,97
10848	5564054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5564054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5564055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,76	
10848	5564055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,76
10848	5564056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5564058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5564058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5564059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5564059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5564060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5564060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5564062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,84	
10848	5564062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,84
10848	5564065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65	
10848	5564065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,65
10848	5564066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,20	
10848	5564066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,20
10848	5564068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5564068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5564069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5564069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10848	5564070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5564070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5564071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5564071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5564072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5564072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5564073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,73	
10848	5564073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		88,73
10848	5564075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	351,49	
10848	5564075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		351,49
10848	5564077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53	
10848	5564077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53
10848	5564078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,43	
10848	5564078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,43
10848	5564079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5564079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5564081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5564081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,97		
10848	5564082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,97	
10848	5564083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,22		
10848	5564083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,22	
10848	5564084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92		
10848	5564084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92	
10848	5564088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74		
10848	5564088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74	
10848	5564089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44		
10848	5564089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44	
10848	5564090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47		
10848	5564090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47	
10848	5564092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68		
10848	5564092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68	
10848	5564094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65		
10848	5564094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65	
10848	5564096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,19		
10848	5564096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,19	
10848	5564099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11		
10848	5564099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11	
10848	5564100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,30		
10848	5564100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,30	
10848	5564101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82		
10848	5564101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82	
10848	5564103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18		
10848	5564103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18	
10848	5564104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,01		
10848	5564104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,01	
10848	5564105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73		
10848	5564105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73	
10848	5564106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,82		
10848	5564106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,82	
10848	5564107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12		
10848	5564107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,12	
10848	5564108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5564110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10848	5564110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,19
10848	5564112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	613,16	
10848	5564112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		613,16
10848	5564113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,31	
10848	5564113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,31
10848	5564114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,60	
10848	5564114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,60
10848	5564117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,85	
10848	5564117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,85
10848	5564118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,89	
10848	5564118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,89
10848	5564119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,39	
10848	5564119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,39
10848	5564121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5564121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5564122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5564124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10848	5564127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,45	
10848	5564127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,45
10848	5564129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10848	5564129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,38
10848	5564130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,82	
10848	5564130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,82
10848	5564131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5564131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10848	5564132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5564132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,09
10848	5564134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,64	
10848	5564134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,64
10848	5564135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,13	
10848	5564135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,13

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,34	
10848	5564136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,34
10848	5564137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,34	
10848	5564137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,34
10848	5564138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5564138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10848	5564139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5564139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93
10848	5564140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,42	
10848	5564140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		129,42
10848	5564142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,74	
10848	5564142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,74
10848	5564143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5564143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
10848	5564145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,75	
10848	5564145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,75
10848	5564146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,57	
10848	5564146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,57
10848	5564147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,74	
10848	5564147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,74
10848	5564149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,73	
10848	5564149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		198,73
10848	5564150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,61	
10848	5564150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,61
10848	5564151	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5564151		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5564152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5564152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
10848	5564153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10848	5564153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10848	5564154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,44	
10848	5564154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,44
10848	5564156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,06	
10848	5564156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,06
10848	5564158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,41	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,41
10848	5564162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10848	5564162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10848	5564164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,21	
10848	5564164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,21
10848	5564166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,35	
10848	5564166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,35
10848	5564167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,37	
10848	5564167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,37
10848	5564168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,98	
10848	5564168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		172,98
10848	5564170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5564170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11
10848	5564171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5564171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5564174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,67	
10848	5564174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,67
10848	5564175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5564175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5564176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,91	
10848	5564176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		79,91
10848	5564177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
10848	5564177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,70
10848	5564178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,75	
10848	5564178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,75
10848	5564180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,64	
10848	5564180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,64
10848	5564181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	832,91	
10848	5564181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		832,91
10848	5564182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,25	
10848	5564182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,25
10848	5564183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	633,59	
10848	5564183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		633,59
10848	5564184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,68	
10848	5564184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,06	
10848	5564186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,06
10848	5564188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10848	5564188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92
10848	5564190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5564190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5564191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5564191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5564193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,47	
10848	5564193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		126,47
10848	5564195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,62	
10848	5564195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,62
10848	5564196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,40	
10848	5564196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,40
10848	5564197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5564197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5564198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,50	
10848	5564198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,50
10848	5564199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5564199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5564200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5564200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5564201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,17	
10848	5564201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,17
10848	5564204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
10848	5564204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,63
10848	5564205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5564205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10848	5564206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,68	
10848	5564206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,68
10848	5564207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,37	
10848	5564207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,37
10848	5564208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5564208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5564211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,35	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,35
10848	5564213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5564213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5564214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,29	
10848	5564214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,29
10848	5564216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5564216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5564217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5564217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5564218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5564218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5564220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5564220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5564221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,55	
10848	5564221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,55
10848	5564222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	697,79	
10848	5564222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		697,79
10848	5564223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5564224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5564224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5564227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,06	
10848	5564227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,06
10848	5564228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,56	
10848	5564228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,56
10848	5564229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5564229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5564231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,37	
10848	5564231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,37
10848	5564232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,91	
10848	5564232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,91
10848	5564233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10848	5564233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,49
10848	5564234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5564234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,24	
10848	5564236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,24
10848	5564238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5564238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5564239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5564239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5564240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5564240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5564241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,24	
10848	5564241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,24
10848	5564244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,50	
10848	5564244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		69,50
10848	5564245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,89	
10848	5564245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,89
10848	5564246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5564246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5564247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5564247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5564248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,22	
10848	5564248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,22
10848	5564251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,69	
10848	5564251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,69
10848	5564252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,56	
10848	5564252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,56
10848	5564253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5564253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10848	5564257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	243,96	
10848	5564257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		243,96
10848	5564258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5564258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5564259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,80	
10848	5564259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,80
10848	5564260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	187,64	
10848	5564260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		187,64
10848	5564261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,61
10848	5564262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,93	
10848	5564262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,93
10848	5564263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5564263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5564264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,31	
10848	5564264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,31
10848	5564265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,21	
10848	5564265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,21
10848	5564267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,35	
10848	5564267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,35
10848	5564268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10848	5564268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,95
10848	5564269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.745,62	
10848	5564269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.745,62
10848	5564271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,67	
10848	5564271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,67
10848	5564272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,37	
10848	5564272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,37
10848	5564273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	670,25	
10848	5564273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		670,25
10848	5564274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	289,16	
10848	5564274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		289,16
10848	5564275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	347,34	
10848	5564275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		347,34
10848	5564276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	377,34	
10848	5564276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		377,34
10848	5564277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5564277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77
10848	5564278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,96	
10848	5564278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,96
10848	5564279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10848	5564279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
10848	5564280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,41	
10848	5564280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,41

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5564282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5564283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5564283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5564284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5564284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5564285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,56	
10848	5564285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,56
10848	5564287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,33	
10848	5564287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,33
10848	5564291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,56	
10848	5564291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,56
10848	5564293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10848	5564293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10848	5564294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5564294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5564295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5564295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5564296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
10848	5564296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,99
10848	5564297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	149,43	
10848	5564297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		149,43
10848	5564298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,39	
10848	5564298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,39
10848	5564299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,54	
10848	5564299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,54
10848	5564300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	518,61	
10848	5564300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		518,61
10848	5564301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,29	
10848	5564301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,29
10848	5564302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	456,75	
10848	5564302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		456,75
10848	5564303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10848	5564303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,00
10848	5564304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,73	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,73
10848	5564305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	
10848	5564305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,61
10848	5564306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,89	
10848	5564306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,89
10848	5564307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5564307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5564308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5564308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5564309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,93	
10848	5564309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,93
10848	5564310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,44	
10848	5564310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,44
10848	5564312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,98	
10848	5564312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,98
10848	5564313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5564314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,56
10848	5564315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5564315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5564316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5564318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,24	
10848	5564318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		130,24
10848	5564319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5564319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5564320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5564320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5564321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,23	
10848	5564321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,23
10848	5564322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,97	
10848	5564322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		329,97
10848	5564323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,10	
10848	5564323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5564324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5564326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,48	
10848	5564326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,48
10848	5564327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5564327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5564328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	205,04	
10848	5564329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		205,04
10848	5564330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5564330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5564331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,35	
10848	5564331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,35
10848	5564332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.149,66	
10848	5564332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.149,66
10848	5564333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,72	
10848	5564333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,72
10848	5564334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,95	
10848	5564334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,95
10848	5564335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,70	
10848	5564335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,70
10848	5564336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,63	
10848	5564336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,63
10848	5564337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,49	
10848	5564337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,49
10848	5564338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,99	
10848	5564338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,99
10848	5564340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,56	
10848	5564340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,56
10848	5564341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,05	
10848	5564341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,05
10848	5564342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5564342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5564343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5564344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10848	5564344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10848	5564345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10848	5564345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68
10848	5564346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	
10848	5564346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
10848	5564347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,68	
10848	5564347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,68
10848	5564348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,04	
10848	5564348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		81,04
10848	5564350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,06	
10848	5564350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		95,06
10848	5564351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,48	
10848	5564351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,48
10848	5564352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
10848	5564352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
10848	5564353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,13	
10848	5564353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,13
10848	5564354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,21	
10848	5564354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		130,21
10848	5564355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,64	
10848	5564355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,64
10848	5564356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10848	5564356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10848	5564357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10848	5564357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10848	5564358	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5564358		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5564359	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	498,91	
10848	5564359		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		498,91
10848	5564360	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,15	
10848	5564360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,15
10848	5564361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	212,66	
10848	5564361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		212,66

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,67	
10848	5564363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,67
10848	5564365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,58	
10848	5564365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,58
10848	5564366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10848	5564366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,38
10848	5564367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5564367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5564368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,44	
10848	5564368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,44
10848	5564370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,98	
10848	5564370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,98
10848	5564371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,44	
10848	5564371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,44
10848	5564373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5564373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5564374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5564374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10848	5564375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5564375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5564378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5564378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5564379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,30	
10848	5564379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,30
10848	5564380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5564380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5564382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10848	5564382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69
10848	5564383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,43	
10848	5564383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,43
10848	5564384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,50	
10848	5564384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,50
10848	5564387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5564387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5564389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,24	
10848	5564390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5564390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10848	5564391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,06		
10848	5564391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,06	
10848	5564392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,09		
10848	5564392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,09	
10848	5564393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02		
10848	5564393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,02	
10848	5564394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5564394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5564395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247,72		
10848	5564395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		247,72	
10848	5564397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,12		
10848	5564397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,12	
10848	5564398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,21		
10848	5564398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,21	
10848	5564399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,57		
10848	5564399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		173,57	
10848	5564400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,91		
10848	5564400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		128,91	
10848	5564401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,91		
10848	5564401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,91	
10848	5564402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,91		
10848	5564402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,91	
10848	5564403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18		
10848	5564403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18	
10848	5564404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99		
10848	5564404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99	
10848	5564405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,90		
10848	5564405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,90	
10848	5564407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,12		
10848	5564407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,12	
10848	5564408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,95		
10848	5564408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,95	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66		
10848	5564409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66	
10848	5564410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,12		
10848	5564410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,12	
10848	5564411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38		
10848	5564411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38	
10848	5564412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5564412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5564413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5564413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5564414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46		
10848	5564414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46	
10848	5564415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35		
10848	5564415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35	
10848	5564417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,66		
10848	5564417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,66	
10848	5564418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83		
10848	5564418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83	
10848	5564419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,88		
10848	5564419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,88	
10848	5564421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19		
10848	5564421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19	
10848	5564422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,17		
10848	5564422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,17	
10848	5564423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,97		
10848	5564423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		217,97	
10848	5564424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,47		
10848	5564424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,47	
10848	5564425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31		
10848	5564425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31	
10848	5564426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5564426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5564427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5564427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5564428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5564429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,52		
10848	5564429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,52	
10848	5564430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,38		
10848	5564430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,38	
10848	5564431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,11		
10848	5564431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,11	
10848	5564432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,96		
10848	5564432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,96	
10848	5564433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47		
10848	5564433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47	
10848	5564434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95		
10848	5564434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,95	
10848	5564435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5564435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5564436	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50		
10848	5564436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50	
10848	5564438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,69		
10848	5564438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,69	
10848	5564441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,09		
10848	5564441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,09	
10848	5564442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11		
10848	5564442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11	
10848	5564443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15		
10848	5564443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15	
10848	5564444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5564444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5564445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5564445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5564446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78		
10848	5564446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,78	
10848	5564447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52		
10848	5564447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52	
10848	5564450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,86		
10848	5564450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5564452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5564453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	226,09	
10848	5564455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		226,09
10848	5564456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
10848	5564456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,86
10848	5564457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5564457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5564458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5564458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10848	5564460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.095,20	
10848	5564460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.095,20
10848	5564461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,84	
10848	5564461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,84
10848	5564462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10848	5564462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,66
10848	5564463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5564464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,82	
10848	5564464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,82
10848	5564466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,11	
10848	5564466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		221,11
10848	5564467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,00	
10848	5564467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		192,00
10848	5564468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	434,73	
10848	5564468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		434,73
10848	5564470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	956,85	
10848	5564470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		956,85
10848	5564472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.176,98	
10848	5564472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.176,98
10848	5564473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,12	
10848	5564473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,12
10848	5564474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	686,74	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		686,74
10848	5564475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	650,70	
10848	5564475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		650,70
10848	5564476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,84	
10848	5564476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,84
10848	5564477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,92	
10848	5564479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,92
10848	5564480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10848	5564480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
10848	5564481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,63	
10848	5564481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,63
10848	5564483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5564483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5564484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,83	
10848	5564484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,83
10848	5564485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,94	
10848	5564485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,94
10848	5564486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5564486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5564488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5564488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5564491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	300,58	
10848	5564492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		300,58
10848	5564495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	347,62	
10848	5564496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		347,62
10848	5564497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,99	
10848	5564497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,99
10848	5564498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	162,00	
10848	5564498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		162,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5564501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5564502	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5564502		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5564503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	659,00	
10848	5564503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		659,00
10848	5564505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	936,37	
10848	5564505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		936,37
10848	5564506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	288,49	
10848	5564506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		288,49
10848	5564507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.601,70	
10848	5564507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8.601,70
10848	5564508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,85	
10848	5564508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		112,85
10848	5564509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.846,15	
10848	5564509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.846,15
10848	5564510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,88	
10848	5564510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,88
10848	5564511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,33	
10848	5564511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,33
10848	5564512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,95	
10848	5564512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,95
10848	5564513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10848	5564513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10848	5564514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,40	
10848	5564514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,40
10848	5564515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.060,70	
10848	5564515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.060,70
10848	5564516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,50	
10848	5564516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,50
10848	5564517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5564517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5564518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,05	
10848	5564518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		165,05
10848	5564520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,97
10848	5564521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,94	
10848	5564521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,94
10848	5564522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,58	
10848	5564522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,58
10848	5564524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	446,90	
10848	5564524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		446,90
10848	5564525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,80	
10848	5564525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		163,80
10848	5564526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	641,11	
10848	5564526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		641,11
10848	5564527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,18	
10848	5564527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,18
10848	5564528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10848	5564528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10848	5564529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,49	
10848	5564529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		380,49
10848	5564530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88	
10848	5564530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88
10848	5564531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,42	
10848	5564531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,42
10848	5564533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5564533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5564534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	185,98	
10848	5564534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		185,98
10848	5564535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,55	
10848	5564535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		270,55
10848	5564536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5564536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10848	5564537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	519,01	
10848	5564537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		519,01
10848	5564538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5564539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,15	
10848	5564539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,96		
10848	5564541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,96	
10848	5564542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65		
10848	5564542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65	
10848	5564543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	690,13		
10848	5564543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		690,13	
10848	5564544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	364,10		
10848	5564544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		364,10	
10848	5564545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	298,73		
10848	5564545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		298,73	
10848	5564546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	235,01		
10848	5564546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		235,01	
10848	5564547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53		
10848	5564547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53	
10848	5564548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,43		
10848	5564548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		216,43	
10848	5564549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,79		
10848	5564549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,79	
10848	5564551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,25		
10848	5564551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,25	
10848	5564553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,11		
10848	5564553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,11	
10848	5564554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99		
10848	5564554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99	
10848	5564555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5564555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5564556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,86		
10848	5564556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,86	
10848	5564558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,44		
10848	5564558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		270,44	
10848	5564559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58		
10848	5564559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58	
10848	5564561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5564561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5564562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,48		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,48
10848	5564563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,40	
10848	5564563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,40
10848	5564564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	228,52	
10848	5564564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		228,52
10848	5564565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	483,63	
10848	5564565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		483,63
10848	5564566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,41	
10848	5564566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		119,41
10848	5564567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
10848	5564567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,70
10848	5564568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,93	
10848	5564568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,93
10848	5564569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,33	
10848	5564569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,33
10848	5564571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,55	
10848	5564571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,55
10848	5564572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10848	5564572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10848	5564573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	602,60	
10848	5564573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		602,60
10848	5564575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10848	5564575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,00
10848	5564576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.695,01	
10848	5564576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.695,01
10848	5564577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5564577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10848	5564578	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	254.870,27	
10848	5564578		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		254.870,27
10848	5564579	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.133,60	
10848	5564579		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.133,60
10848	5564580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5564580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5564581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.292,63	
10848	5564581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8.292,63

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,83	
10848	5564582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,83
10848	5564584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5564584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10848	5564585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.485,86	
10848	5564585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.485,86
10848	5564586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,23	
10848	5564586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,23
10848	5564588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	438,13	
10848	5564588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		438,13
10848	5564589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,01	
10848	5564589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,01
10848	5564590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.377,32	
10848	5564590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.377,32
10848	5564591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,21	
10848	5564591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,21
10848	5564592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	488,99	
10848	5564592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		488,99
10848	5564594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.299,99	
10848	5564594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.299,99
10848	5564595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.325,65	
10848	5564595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.325,65
10848	5564597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5564597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5564599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,67	
10848	5564599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,67
10848	5564600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,25	
10848	5564600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,25
10848	5564601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,45	
10848	5564601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,45
10848	5564602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,68	
10848	5564602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,68
10848	5564604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5564604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5564605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5564606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,41	
10848	5564606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,41
10848	5564607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10848	5564607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
10848	5564608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,00	
10848	5564608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		206,00
10848	5564609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,48	
10848	5564609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,48
10848	5564610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	708,16	
10848	5564610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		708,16
10848	5564611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43.438,50	
10848	5564611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43.438,50
10848	5564612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.871,60	
10848	5564612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.871,60
10848	5564613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,80	
10848	5564613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,80
10848	5564615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.854,37	
10848	5564615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.854,37
10848	5564616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,06	
10848	5564616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,06
10848	5564617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.133,92	
10848	5564617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.133,92
10848	5564618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,01	
10848	5564618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,01
10848	5564619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,78	
10848	5564619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		100,78
10848	5564620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,54	
10848	5564620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		100,54
10848	5564621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,11	
10848	5564621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,11
10848	5564622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,75	
10848	5564622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,75
10848	5564623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5564623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.523,18	
10848	5564625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.523,18
10848	5564626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5564626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10848	5564629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	327,61	
10848	5564629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		327,61
10848	5564631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	663,50	
10848	5564631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		663,50
10848	5564632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	838,13	
10848	5564632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		838,13
10848	5564633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,10	
10848	5564633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,10
10848	5564634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00	
10848	5564634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,00
10848	5564635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.876,70	
10848	5564635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.876,70
10848	5564636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	420,86	
10848	5564636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		420,86
10848	5564637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	301,64	
10848	5564637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		301,64
10848	5564638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5564638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5564639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
10848	5564639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
10848	5564641	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	998,90	
10848	5564641		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		998,90
10848	5564642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,49	
10848	5564642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,49
10848	5564644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.762,22	
10848	5564644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.762,22
10848	5564645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	550,52	
10848	5564645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		550,52
10848	5564646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,00	
10848	5564646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,00
10848	5564648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,78	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		361,78	
10848	5564649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,46		
10848	5564649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,46	
10848	5564650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,34		
10848	5564650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		106,34	
10848	5564651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,65		
10848	5564651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,65	
10848	5564652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	603,65		
10848	5564652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		603,65	
10848	5564654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,90		
10848	5564654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,90	
10848	5564655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,22		
10848	5564655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,22	
10848	5564656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	334,94		
10848	5564656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		334,94	
10848	5564657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,22		
10848	5564657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		128,22	
10848	5564658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,92		
10848	5564658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,92	
10848	5564659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,01		
10848	5564659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,01	
10848	5564661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	373,98		
10848	5564661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		373,98	
10848	5564663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	458,83		
10848	5564663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		458,83	
10848	5564664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,76		
10848	5564664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,76	
10848	5564665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.472,80		
10848	5564665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.472,80	
10848	5564666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,61		
10848	5564666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,61	
10848	5564667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,99		
10848	5564667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,99	
10848	5564668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	386,29		
10848	5564668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		386,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,55	
10848	5564670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,55
10848	5564671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,70	
10848	5564671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,70
10848	5564672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,28	
10848	5564672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,28
10848	5564674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	519,40	
10848	5564674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		519,40
10848	5564675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,02	
10848	5564675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,02
10848	5564676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	622,85	
10848	5564676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		622,85
10848	5564678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,90	
10848	5564678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,90
10848	5564679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,15	
10848	5564679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,15
10848	5564680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,57	
10848	5564680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,57
10848	5564681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5564681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5564682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,73	
10848	5564682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,73
10848	5564683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5564683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5564684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77	
10848	5564684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,77
10848	5564686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,14	
10848	5564686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,14
10848	5564688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,94	
10848	5564688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,94
10848	5564689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,37	
10848	5564689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,37
10848	5564690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,20	
10848	5564690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,20
10848	5564691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5564692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,12	
10848	5564692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,12
10848	5564694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10848	5564694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,17
10848	5564697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,00	
10848	5564697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		280,00
10848	5564699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,67	
10848	5564699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		312,67
10848	5564700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,51	
10848	5564700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,51
10848	5564701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,57	
10848	5564701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,57
10848	5564702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,18	
10848	5564702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,18
10848	5564703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,54	
10848	5564703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,54
10848	5564704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,87	
10848	5564704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,87
10848	5564705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83	
10848	5564705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,83
10848	5564706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.254,40	
10848	5564706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.254,40
10848	5564707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.026,06	
10848	5564707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.026,06
10848	5564708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5564708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5564709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.600,00	
10848	5564709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.600,00
10848	5564710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	261,81	
10848	5564710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		261,81
10848	5564712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,19	
10848	5564712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		69,19
10848	5564714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,57	
10848	5564714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	454,55	
10848	5564716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		454,55
10848	5564718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.691,60	
10848	5564718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.691,60
10848	5564719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,09	
10848	5564719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,09
10848	5564720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5564720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5564721	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,37	
10848	5564721		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,37
10848	5564722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,96	
10848	5564722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,96
10848	5564723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,07	
10848	5564723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,07
10848	5564724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,61	
10848	5564724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,61
10848	5564725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,64	
10848	5564725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,64
10848	5564726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,36	
10848	5564727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,36
10848	5564728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5564728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5564729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,70	
10848	5564729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		153,70
10848	5564730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,44	
10848	5564730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,44
10848	5564731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,54	
10848	5564731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,54
10848	5564732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	
10848	5564732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
10848	5564733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,16	
10848	5564733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,16
10848	5564734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5564735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	913,76	
10848	5564735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		913,76
10848	5564736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,43	
10848	5564736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,43
10848	5564737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	266,00	
10848	5564737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		266,00
10848	5564738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.614,82	
10848	5564738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.614,82
10848	5564739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.275,37	
10848	5564739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.275,37
10848	5564740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,13	
10848	5564740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,13
10848	5564742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10848	5564742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,60
10848	5564743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5564743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5564744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.912,05	
10848	5564744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.912,05
10848	5564745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,83	
10848	5564745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,83
10848	5564746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,62	
10848	5564746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,62
10848	5564747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,84	
10848	5564747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		262,84
10848	5564749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	401,13	
10848	5564749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		401,13
10848	5564750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,75	
10848	5564750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,75
10848	5564751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	944,94	
10848	5564751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		944,94
10848	5564752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5564752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5564753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,58	
10848	5564753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		117,58

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5564754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5564756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,80	
10848	5564756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,80
10848	5564757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,50	
10848	5564757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,50
10848	5564758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
10848	5564758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22
10848	5564759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	364,09	
10848	5564759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		364,09
10848	5564760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,65	
10848	5564760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,65
10848	5564761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,81	
10848	5564761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,81
10848	5564762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,29	
10848	5564762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,29
10848	5564763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,97	
10848	5564763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		79,97
10848	5564764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,02	
10848	5564764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		144,02
10848	5564766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.753,21	
10848	5564766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.753,21
10848	5564767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,64	
10848	5564767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		68,64
10848	5564768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.436,04	
10848	5564768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.436,04
10848	5564769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,32	
10848	5564769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		200,32
10848	5564770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	352,08	
10848	5564770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		352,08
10848	5564771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	452,14	
10848	5564771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		452,14
10848	5564772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,06	
10848	5564772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,06
10848	5564773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	450,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		450,44
10848	5564774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,91	
10848	5564774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,91
10848	5564775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	313,50	
10848	5564775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		313,50
10848	5564776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5564777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5564779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5564779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5564780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,85	
10848	5564780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,85
10848	5564781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,85	
10848	5564781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,85
10848	5564782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,49	
10848	5564782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,49
10848	5564783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,46	
10848	5564783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,46
10848	5564784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,03	
10848	5564784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,03
10848	5564785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	349,99	
10848	5564785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		349,99
10848	5564786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,47	
10848	5564786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,47
10848	5564788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	467,90	
10848	5564788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		467,90
10848	5564789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.309,02	
10848	5564789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.309,02
10848	5564790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10848	5564790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10848	5564791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,29	
10848	5564791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		380,29
10848	5564792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,74	
10848	5564792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,74

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5564793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5564794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,88	
10848	5564794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,88
10848	5564795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,43	
10848	5564795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,43
10848	5564796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10848	5564796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10848	5564797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,87	
10848	5564797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,87
10848	5564798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,36	
10848	5564798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,36
10848	5564799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,89	
10848	5564799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		163,89
10848	5564801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,77	
10848	5564801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		316,77
10848	5564802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,12	
10848	5564802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,12
10848	5564803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.864,46	
10848	5564803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.864,46
10848	5564804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,50	
10848	5564804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,50
10848	5564805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.510,92	
10848	5564805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.510,92
10848	5564806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,10	
10848	5564806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		299,10
10848	5564807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,58	
10848	5564807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,58
10848	5564808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5564808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5564809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,77	
10848	5564809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,77
10848	5564810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,12	
10848	5564810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,12
10848	5564812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.061,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.061,48	
10848	5564814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,91		
10848	5564814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		127,91	
10848	5564815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,53		
10848	5564815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,53	
10848	5564816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.501,89		
10848	5564816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.501,89	
10848	5564817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,70		
10848	5564817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		257,70	
10848	5564818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,02		
10848	5564818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,02	
10848	5564819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5564819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5564820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	498,79		
10848	5564820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		498,79	
10848	5564821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,94		
10848	5564821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,94	
10848	5564822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,57		
10848	5564822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		230,57	
10848	5564823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,18		
10848	5564823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,18	
10848	5564824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	356,54		
10848	5564824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		356,54	
10848	5564826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,66		
10848	5564826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,66	
10848	5564828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.472,94		
10848	5564828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.472,94	
10848	5564829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5564829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5564830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,20		
10848	5564830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,20	
10848	5564831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,13		
10848	5564831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,13	
10848	5564832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	525,43		
10848	5564832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		525,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,37	
10848	5564833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,37
10848	5564834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,84	
10848	5564834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,84
10848	5564835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,80	
10848	5564835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,80
10848	5564836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5564836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5564837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,13	
10848	5564837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,13
10848	5564838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5564838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10848	5564839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	347,31	
10848	5564839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		347,31
10848	5564840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	724,00	
10848	5564840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		724,00
10848	5564841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	693,33	
10848	5564841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		693,33
10848	5564843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10848	5564843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,52
10848	5564844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,91	
10848	5564844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,91
10848	5564845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,42	
10848	5564845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,42
10848	5564847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,22	
10848	5564847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,22
10848	5564848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5564848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,47
10848	5564849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33.464,20	
10848	5564849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33.464,20
10848	5564851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,50	
10848	5564851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,50
10848	5564853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	414,11	
10848	5564853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		414,11
10848	5564854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.303,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.303,93
10848	5564855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5564855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10848	5564856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,13	
10848	5564856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,13
10848	5564857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86	
10848	5564857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,86
10848	5564858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	196,05	
10848	5564858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		196,05
10848	5564859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5564859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,51
10848	5564860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,83	
10848	5564860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,83
10848	5564861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.907,02	
10848	5564861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.907,02
10848	5564863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.514,22	
10848	5564863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.514,22
10848	5564865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	447,88	
10848	5564865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		447,88
10848	5564866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,04	
10848	5564866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,04
10848	5564867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.374,76	
10848	5564867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.374,76
10848	5564868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5564868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30
10848	5564869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	835,44	
10848	5564869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		835,44
10848	5564870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
10848	5564870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,34
10848	5564871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,54	
10848	5564871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,54
10848	5564872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,95	
10848	5564872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,95
10848	5564873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,09	
10848	5564873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,09

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,13		
10848	5564874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		174,13	
10848	5564875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29		
10848	5564875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29	
10848	5564876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	984,41		
10848	5564876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		984,41	
10848	5564877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,39		
10848	5564877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,39	
10848	5564878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10848	5564878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5564879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,14		
10848	5564879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,14	
10848	5564880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,21		
10848	5564880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,21	
10848	5564881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.268,86		
10848	5564881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.268,86	
10848	5564882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,76		
10848	5564882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,76	
10848	5564883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82		
10848	5564883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,82	
10848	5564884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43		
10848	5564884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43	
10848	5564885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,90		
10848	5564885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,90	
10848	5564887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	410,89		
10848	5564887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		410,89	
10848	5564889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00		
10848	5564889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00	
10848	5564890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00		
10848	5564890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00	
10848	5564891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,05		
10848	5564891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		76,05	
10848	5564892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	186,68		
10848	5564892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		186,68	
10848	5564893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10848	5564894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,97	
10848	5564894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,97
10848	5564895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	208,62	
10848	5564895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		208,62
10848	5564896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5564896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5564897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,02	
10848	5564897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		69,02
10848	5564899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	153,20	
10848	5564899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		153,20
10848	5564900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.563,48	
10848	5564900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.563,48
10848	5564902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,92	
10848	5564902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,92
10848	5564903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,12	
10848	5564903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,12
10848	5564905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	151,62	
10848	5564905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		151,62
10848	5564906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,62	
10848	5564906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,62
10848	5564907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,00	
10848	5564907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,00
10848	5564908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.088,26	
10848	5564908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.088,26
10848	5564909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,30	
10848	5564909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,30
10848	5564910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5564910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5564912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,20	
10848	5564912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,20
10848	5564913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5564913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5564914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,46	
10848	5564914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,46

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5564916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,37	
10848	5564916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,37
10848	5564917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5564917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5564919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29	
10848	5564919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,29
10848	5564920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,38	
10848	5564920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,38
10848	5564921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,94	
10848	5564921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,94
10848	5564922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,37	
10848	5564922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		217,37
10848	5564924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,73	
10848	5564924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		262,73
10848	5564926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,07	
10848	5564926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,07
10848	5564927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5564927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5564928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	298,78	
10848	5564928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		298,78
10848	5564930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.773,98	
10848	5564930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.773,98
10848	5564931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.600,00	
10848	5564931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.600,00
10848	5564932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	520,11	
10848	5564932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		520,11
10848	5564933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5564933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10848	5564934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,23	
10848	5564934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,23
10848	5564935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,01	
10848	5564935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,01
10848	5564937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.353,55	
10848	5564937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.353,55
10848	5564938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,13	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		122,13	
10848	5564939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,36		
10848	5564939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,36	
10848	5564940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5564940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5564941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	194,69		
10848	5564941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		194,69	
10848	5564942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,50		
10848	5564942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,50	
10848	5564944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	510,99		
10848	5564944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		510,99	
10848	5564946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,60		
10848	5564946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,60	
10848	5564947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	794,06		
10848	5564947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		794,06	
10848	5564948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,66		
10848	5564948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,66	
10848	5564950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,92		
10848	5564950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		197,92	
10848	5564952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.100,31		
10848	5564952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.100,31	
10848	5564953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,82		
10848	5564953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,82	
10848	5564954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,80		
10848	5564954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		594,80	
10848	5564955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,01		
10848	5564955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,01	
10848	5564956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,37		
10848	5564956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,37	
10848	5564957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,08		
10848	5564957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,08	
10848	5564958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,18		
10848	5564958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		144,18	
10848	5564959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,10		
10848	5564959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05		
10848	5564960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,05	
10848	5564961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,51		
10848	5564961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,51	
10848	5564962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83		
10848	5564962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83	
10848	5564963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	433,31		
10848	5564963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		433,31	
10848	5564964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65		
10848	5564964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,65	
10848	5564965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	596,48		
10848	5564965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		596,48	
10848	5564966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,56		
10848	5564966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,56	
10848	5564967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54		
10848	5564967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54	
10848	5564969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,97		
10848	5564969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,97	
10848	5564970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	475,09		
10848	5564970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		475,09	
10848	5564971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.552,14		
10848	5564971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.552,14	
10848	5564972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,61		
10848	5564972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		79,61	
10848	5564973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48		
10848	5564973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48	
10848	5564974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.184,39		
10848	5564974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.184,39	
10848	5564975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5564975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5564976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.283,26		
10848	5564976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.283,26	
10848	5564977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	253,76		
10848	5564977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		253,76	
10848	5564978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,40		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,40	
10848	5564979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,39		
10848	5564979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,39	
10848	5564980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,90		
10848	5564980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,90	
10848	5564981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,37		
10848	5564981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,37	
10848	5564983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,68		
10848	5564983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		594,68	
10848	5564984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	584,58		
10848	5564984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		584,58	
10848	5564985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	697,20		
10848	5564985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		697,20	
10848	5564986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,60		
10848	5564986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		210,60	
10848	5564987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	603,10		
10848	5564987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		603,10	
10848	5564988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5564988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5564989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,98		
10848	5564989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,98	
10848	5564991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	379,07		
10848	5564991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		379,07	
10848	5564992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,37		
10848	5564992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,37	
10848	5564993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,68		
10848	5564993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,68	
10848	5564994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,98		
10848	5564994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,98	
10848	5564996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,47		
10848	5564996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,47	
10848	5564997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31		
10848	5564997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31	
10848	5564998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,54		
10848	5564998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5564999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,44		
10848	5564999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,44	
10848	5565000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,14		
10848	5565000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,14	
10848	5565001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11		
10848	5565001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11	
10848	5565004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,38		
10848	5565004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,38	
10848	5565005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,16		
10848	5565005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,16	
10848	5565006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,99		
10848	5565006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,99	
10848	5565007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,16		
10848	5565007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,16	
10848	5565008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	739,04		
10848	5565008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		739,04	
10848	5565010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,00		
10848	5565010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,00	
10848	5565011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.782,40		
10848	5565011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.782,40	
10848	5565012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,80		
10848	5565012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,80	
10848	5565013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.093,36		
10848	5565013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.093,36	
10848	5565014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5565014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5565015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,93		
10848	5565015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		75,93	
10848	5565017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,18		
10848	5565017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,18	
10848	5565019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,64		
10848	5565019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,64	
10848	5565020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.822,61		
10848	5565020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.822,61	
10848	5565021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,85		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,85
10848	5565022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,49	
10848	5565022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,49
10848	5565024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,64	
10848	5565024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,64
10848	5565025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10848	5565025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46
10848	5565026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.327,01	
10848	5565026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.327,01
10848	5565027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5565027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,56
10848	5565028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5565028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,39
10848	5565029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.217,03	
10848	5565029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.217,03
10848	5565030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,62	
10848	5565030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,62
10848	5565031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	637,29	
10848	5565031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		637,29
10848	5565032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,04	
10848	5565032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,04
10848	5565033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07	
10848	5565033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,07
10848	5565034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,00	
10848	5565034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,00
10848	5565035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.195,47	
10848	5565035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.195,47
10848	5565036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,39	
10848	5565036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,39
10848	5565037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	235,61	
10848	5565037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		235,61
10848	5565038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,43	
10848	5565038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,43
10848	5565039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.454,51	
10848	5565039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.454,51

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	857,58	
10848	5565040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		857,58
10848	5565042	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,67	
10848	5565042		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		96,67
10848	5565043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	215,13	
10848	5565043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		215,13
10848	5565044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	889,44	
10848	5565044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		889,44
10848	5565045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,75	
10848	5565045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,75
10848	5565046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,61	
10848	5565046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		170,61
10848	5565047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53	
10848	5565047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53
10848	5565048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	804,72	
10848	5565048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		804,72
10848	5565051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,11	
10848	5565051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,11
10848	5565052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,24	
10848	5565052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,24
10848	5565053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,64	
10848	5565053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,64
10848	5565054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	936,65	
10848	5565054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		936,65
10848	5565055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,75	
10848	5565055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,75
10848	5565056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.019,83	
10848	5565056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7.019,83
10848	5565057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,85	
10848	5565057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		141,85
10848	5565059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	301,69	
10848	5565059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		301,69
10848	5565061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,46	
10848	5565061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,46
10848	5565062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
10848	5565063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,10	
10848	5565063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,10
10848	5565065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.005,52	
10848	5565065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.005,52
10848	5565066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,99	
10848	5565066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,99
10848	5565067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,50	
10848	5565067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		137,50
10848	5565069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	781,23	
10848	5565069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		781,23
10848	5565071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	386,68	
10848	5565071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		386,68
10848	5565072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	372,62	
10848	5565072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		372,62
10848	5565073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	933,30	
10848	5565073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		933,30
10848	5565074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,00	
10848	5565074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		168,00
10848	5565075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,29	
10848	5565075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,29
10848	5565076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5565076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5565077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,34	
10848	5565077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,34
10848	5565078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,48	
10848	5565078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,48
10848	5565079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5565079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5565080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,30	
10848	5565080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,30
10848	5565081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,31	
10848	5565081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,31
10848	5565082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,03	
10848	5565082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,03

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,57		
10848	5565083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,57	
10848	5565085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,50		
10848	5565085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,50	
10848	5565087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	338,99		
10848	5565087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		338,99	
10848	5565088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,62		
10848	5565088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,62	
10848	5565092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	348,50		
10848	5565092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		348,50	
10848	5565094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,08		
10848	5565094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,08	
10848	5565095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44		
10848	5565095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44	
10848	5565096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,69		
10848	5565096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,69	
10848	5565097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	388,50		
10848	5565097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		388,50	
10848	5565098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,32		
10848	5565098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,32	
10848	5565099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,57		
10848	5565099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,57	
10848	5565100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37		
10848	5565100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,37	
10848	5565101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	581,90		
10848	5565101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		581,90	
10848	5565102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.397,47		
10848	5565102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.397,47	
10848	5565104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,76		
10848	5565104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,76	
10848	5565105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	577,71		
10848	5565105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		577,71	
10848	5565106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,71		
10848	5565106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,71	
10848	5565107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,34		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,34
10848	5565108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,88	
10848	5565108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,88
10848	5565109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,44	
10848	5565109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,44
10848	5565111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.839,23	
10848	5565111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.839,23
10848	5565112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,46	
10848	5565112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,46
10848	5565113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	208,57	
10848	5565113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		208,57
10848	5565114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,77	
10848	5565114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		76,77
10848	5565115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,22	
10848	5565115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,22
10848	5565116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,00	
10848	5565116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,00
10848	5565117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,27	
10848	5565117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,27
10848	5565118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,57	
10848	5565118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,57
10848	5565119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	474,38	
10848	5565119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		474,38
10848	5565120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,05	
10848	5565120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,05
10848	5565125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10848	5565125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10848	5565126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5565126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10848	5565127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10848	5565127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10848	5565130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	297,82	
10848	5565130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		297,82
10848	5565132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,85	
10848	5565132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		173,85

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,93	
10848	5565133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,93
10848	5565134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10848	5565134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10848	5565136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,96	
10848	5565136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,96
10848	5565138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5565139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5565140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5565140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,80
10848	5565141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,80	
10848	5565141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,80
10848	5565142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,86	
10848	5565142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,86
10848	5565143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,66	
10848	5565143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,66
10848	5565144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	873,36	
10848	5565144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		873,36
10848	5565145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10848	5565145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10848	5565146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,37	
10848	5565146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,37
10848	5565147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,08	
10848	5565147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,08
10848	5565148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5565148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5565149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5565149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5565151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	555,33	
10848	5565151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		555,33
10848	5565153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5565153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5565154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,93
10848	5565156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,09	
10848	5565156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,09
10848	5565157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10	
10848	5565157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10
10848	5565158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
10848	5565158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
10848	5565159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,50	
10848	5565159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,50
10848	5565160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
10848	5565160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96
10848	5565162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,29	
10848	5565162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,29
10848	5565163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10848	5565163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
10848	5565165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,92	
10848	5565165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,92
10848	5565166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,84	
10848	5565166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,84
10848	5565167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5565167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5565169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42	
10848	5565169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,42
10848	5565170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10848	5565171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68
10848	5565172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5565172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10848	5565174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,57	
10848	5565174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,57
10848	5565175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10848	5565175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
10848	5565176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,24	
10848	5565176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,36	
10848	5565177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,36
10848	5565179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,13	
10848	5565179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,13
10848	5565180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5565180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5565181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10848	5565181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,23
10848	5565182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5565182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5565183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,44	
10848	5565183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,44
10848	5565184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.188,68	
10848	5565184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.188,68
10848	5565185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.305,47	
10848	5565185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.305,47
10848	5565186	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5565186		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5565187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5565187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10848	5565188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,98	
10848	5565188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,98
10848	5565189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10848	5565189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,23
10848	5565190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,74	
10848	5565190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,74
10848	5565191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5565191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5565192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5565192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5565193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5565193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5565195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5565195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5565196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10848	5565197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5565197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5565198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,69	
10848	5565198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,69
10848	5565199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	366,21	
10848	5565199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		366,21
10848	5565200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,48	
10848	5565200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,48
10848	5565202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10848	5565202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75
10848	5565203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	340,58	
10848	5565203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		340,58
10848	5565208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	488,25	
10848	5565208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		488,25
10848	5565209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,49	
10848	5565209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		264,49
10848	5565210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5565210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5565211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,41	
10848	5565211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,41
10848	5565212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,33	
10848	5565212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,33
10848	5565213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,99	
10848	5565213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,99
10848	5565214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5565214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5565215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10848	5565215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10848	5565216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5565216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5565217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10848	5565218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.093,46	
10848	5565219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.093,46
10848	5565221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,83	
10848	5565221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,83
10848	5565223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,60	
10848	5565225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,60
10848	5565226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,02	
10848	5565226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,02
10848	5565227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,69	
10848	5565227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,69
10848	5565228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5565228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5565229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59	
10848	5565229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,59
10848	5565230	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5565230		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5565232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,49	
10848	5565232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,49
10848	5565235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10848	5565235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,80
10848	5565236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5565236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5565237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5565237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5565238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,23	
10848	5565238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,23
10848	5565240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	
10848	5565240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10848	5565241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5565241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5565242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18
10848	5565243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,22	
10848	5565243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,22
10848	5565245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
10848	5565245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,99
10848	5565248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,02	
10848	5565248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,02
10848	5565249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,18	
10848	5565249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,18
10848	5565250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,13	
10848	5565250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		68,13
10848	5565251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,50	
10848	5565251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,50
10848	5565252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01	
10848	5565252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,01
10848	5565253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10848	5565253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,13
10848	5565254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,64	
10848	5565254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,64
10848	5565255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,70	
10848	5565255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,70
10848	5565256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
10848	5565256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
10848	5565258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	414,77	
10848	5565258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		414,77
10848	5565259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,32	
10848	5565259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,32
10848	5565260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,89	
10848	5565260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,89
10848	5565261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,12	
10848	5565261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,12
10848	5565263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,19	
10848	5565263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		317,19
10848	5565264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,10	
10848	5565264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5565266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5565267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78	
10848	5565267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,78
10848	5565269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5565269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5565270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,50	
10848	5565270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,50
10848	5565271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,24	
10848	5565271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		75,24
10848	5565272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49	
10848	5565272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49
10848	5565273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5565273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,39
10848	5565274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	175,00	
10848	5565274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		175,00
10848	5565275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5565275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10848	5565276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5565276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5565277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12	
10848	5565277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,12
10848	5565278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,53	
10848	5565278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,53
10848	5565280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,42	
10848	5565280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,42
10848	5565281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,34	
10848	5565281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,34
10848	5565282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5565282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5565284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,15	
10848	5565284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,15
10848	5565285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,41	
10848	5565285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,41
10848	5565288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,43
10848	5565289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,75	
10848	5565295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,75
10848	5565298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,45	
10848	5565298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,45
10848	5565300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10848	5565300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10848	5565302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5565302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5565303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,64	
10848	5565303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,64
10848	5565304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08	
10848	5565304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,08
10848	5565305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,82	
10848	5565305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,82
10848	5565306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10848	5565306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10848	5565307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,32	
10848	5565307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,32
10848	5565308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,45	
10848	5565308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,45
10848	5565309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,27	
10848	5565310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,27
10848	5565311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10848	5565311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,18
10848	5565314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5565314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5565316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5565316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5565318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5565318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68		
10848	5565320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68	
10848	5565322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,69		
10848	5565322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,69	
10848	5565323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,94		
10848	5565323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,94	
10848	5565324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5565324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5565325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,21		
10848	5565325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,21	
10848	5565329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,09		
10848	5565329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,09	
10848	5565331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,80		
10848	5565331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,80	
10848	5565334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,29		
10848	5565334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,29	
10848	5565335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41		
10848	5565335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41	
10848	5565336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,26		
10848	5565336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,26	
10848	5565337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5565337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5565338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90		
10848	5565338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90	
10848	5565340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,39		
10848	5565340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		317,39	
10848	5565341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	652,10		
10848	5565341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		652,10	
10848	5565342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,11		
10848	5565342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,11	
10848	5565343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5565343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5565344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,27		
10848	5565344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,27	
10848	5565345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,49		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,49	
10848	5565346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,66		
10848	5565346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		216,66	
10848	5565347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,15		
10848	5565347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,15	
10848	5565349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,69		
10848	5565349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,69	
10848	5565353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26		
10848	5565353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26	
10848	5565354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23		
10848	5565354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23	
10848	5565355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,70		
10848	5565355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,70	
10848	5565356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86		
10848	5565356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,86	
10848	5565357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79		
10848	5565357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79	
10848	5565362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67		
10848	5565362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67	
10848	5565363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5565363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5565365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49		
10848	5565365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49	
10848	5565366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	355,36		
10848	5565366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		355,36	
10848	5565368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15		
10848	5565368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15	
10848	5565369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	326,96		
10848	5565369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		326,96	
10848	5565370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09		
10848	5565370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09	
10848	5565372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,29		
10848	5565372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,29	
10848	5565374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,02		
10848	5565374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5565375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5565376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,50		
10848	5565376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		346,50	
10848	5565377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,11		
10848	5565377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,11	
10848	5565379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,56		
10848	5565379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,56	
10848	5565380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54		
10848	5565380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54	
10848	5565381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,57		
10848	5565381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,57	
10848	5565382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61		
10848	5565382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61	
10848	5565386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	258,66		
10848	5565386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		258,66	
10848	5565387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,97		
10848	5565387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,97	
10848	5565389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,34		
10848	5565389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,34	
10848	5565390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,75		
10848	5565390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,75	
10848	5565392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,31		
10848	5565392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,31	
10848	5565394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,24		
10848	5565394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,24	
10848	5565396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05		
10848	5565396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,05	
10848	5565397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5565397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5565398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51		
10848	5565398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,51	
10848	5565399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,16		
10848	5565399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,16	
10848	5565400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,67		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,67
10848	5565402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10848	5565402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10848	5565405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5565405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5565406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,07	
10848	5565406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		257,07
10848	5565408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10848	5565408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46
10848	5565409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,46	
10848	5565409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		97,46
10848	5565410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,32	
10848	5565410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,32
10848	5565411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,65	
10848	5565411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,65
10848	5565412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5565412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5565413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5565413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5565414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,79	
10848	5565415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,79
10848	5565416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
10848	5565416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43
10848	5565417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,33	
10848	5565417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,33
10848	5565418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	
10848	5565418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,61
10848	5565420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,94	
10848	5565420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,94
10848	5565421	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5565421		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5565422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,68	
10848	5565422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,70	
10848	5565424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,70
10848	5565426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5565426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5565428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,95	
10848	5565428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,95
10848	5565429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,95	
10848	5565429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,95
10848	5565431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10848	5565431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,38
10848	5565432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,87	
10848	5565432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,87
10848	5565433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5565433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5565434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5565434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5565435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10848	5565435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,71
10848	5565437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10848	5565437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10848	5565438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5565438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5565439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,08	
10848	5565439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,08
10848	5565440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,45	
10848	5565440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		64,45
10848	5565442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,08	
10848	5565442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,08
10848	5565445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5565445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5565446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,76	
10848	5565446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,76
10848	5565447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,14	
10848	5565447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,14
10848	5565448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21
10848	5565449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,47	
10848	5565449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,47
10848	5565450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
10848	5565450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
10848	5565451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5565451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5565452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10848	5565452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,39
10848	5565453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,30	
10848	5565453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,30
10848	5565454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,93	
10848	5565454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,93
10848	5565455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.636,19	
10848	5565455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.636,19
10848	5565456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	552,78	
10848	5565456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		552,78
10848	5565458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,98	
10848	5565458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,98
10848	5565459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
10848	5565460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,96
10848	5565461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
10848	5565461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
10848	5565462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	237,55	
10848	5565462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		237,55
10848	5565463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,87	
10848	5565463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,87
10848	5565467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,00	
10848	5565467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,00
10848	5565471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,79	
10848	5565471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,79
10848	5565472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,36	
10848	5565472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,36

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,47		
10848	5565474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,47	
10848	5565475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07		
10848	5565475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,07	
10848	5565476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49		
10848	5565476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49	
10848	5565478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,19		
10848	5565478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,19	
10848	5565479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,41		
10848	5565479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,41	
10848	5565480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5565480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5565481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70		
10848	5565481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,70	
10848	5565483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,09		
10848	5565483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,09	
10848	5565486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,53		
10848	5565486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,53	
10848	5565487	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72		
10848	5565487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72	
10848	5565489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,16		
10848	5565489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,16	
10848	5565492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95		
10848	5565492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95	
10848	5565493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,99		
10848	5565493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,99	
10848	5565494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,21		
10848	5565494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,21	
10848	5565496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,66		
10848	5565496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,66	
10848	5565497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73		
10848	5565497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73	
10848	5565498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,51		
10848	5565498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,51	
10848	5565500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,08
10848	5565501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5565502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5565503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,83	
10848	5565503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,83
10848	5565504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5565504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5565506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10848	5565506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10848	5565508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,14	
10848	5565508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,14
10848	5565509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,37	
10848	5565509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		173,37
10848	5565510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,22	
10848	5565510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		198,22
10848	5565511	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,08	
10848	5565511		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,08
10848	5565513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5565513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5565514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10848	5565514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,72
10848	5565515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	834,28	
10848	5565515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		834,28
10848	5565517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10848	5565517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10848	5565518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5565518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,05
10848	5565519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5565519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5565520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,97	
10848	5565520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,97
10848	5565521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10848	5565521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,77	
10848	5565523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,77
10848	5565524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,91	
10848	5565524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,91
10848	5565525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,37	
10848	5565525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,37
10848	5565527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10848	5565527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75
10848	5565529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,92	
10848	5565529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,92
10848	5565530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,93	
10848	5565530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,93
10848	5565531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,22	
10848	5565531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,22
10848	5565532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10848	5565532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77
10848	5565533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12	
10848	5565533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,12
10848	5565535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5565535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5565537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,21	
10848	5565537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,21
10848	5565539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5565539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5565541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5565541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5565542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,47	
10848	5565542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,47
10848	5565543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5565543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5565545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10848	5565545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,27
10848	5565546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,06	
10848	5565546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,06
10848	5565547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,02
10848	5565548	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,17	
10848	5565548		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,17
10848	5565550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,54	
10848	5565550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,54
10848	5565551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5565551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5565552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5565553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10848	5565554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,02	
10848	5565555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,02
10848	5565556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10848	5565556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,38
10848	5565557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,30	
10848	5565557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,30
10848	5565558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
10848	5565558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,70
10848	5565559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5565559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5565560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10848	5565560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
10848	5565561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	443,69	
10848	5565561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		443,69
10848	5565562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.133,79	
10848	5565562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.133,79
10848	5565563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,25	
10848	5565563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,25
10848	5565564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,34	
10848	5565564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		157,34
10848	5565565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,28	
10848	5565565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,28

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5565570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5565571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5565571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5565572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90		
10848	5565572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90	
10848	5565573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31		
10848	5565573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31	
10848	5565576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,30		
10848	5565576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,30	
10848	5565578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50		
10848	5565578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50	
10848	5565579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,95		
10848	5565579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,95	
10848	5565580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23		
10848	5565580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23	
10848	5565582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11		
10848	5565582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11	
10848	5565584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,15		
10848	5565584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,15	
10848	5565585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5565585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5565586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	283,27		
10848	5565586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		283,27	
10848	5565587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,29		
10848	5565587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,29	
10848	5565590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5565590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5565591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,36		
10848	5565591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,36	
10848	5565592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5565592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5565593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37		
10848	5565593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,37	
10848	5565594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10848	5565596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,79	
10848	5565596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,79
10848	5565597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5565597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5565599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,46	
10848	5565599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,46
10848	5565600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10848	5565600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10848	5565601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10848	5565601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,01
10848	5565602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10848	5565602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
10848	5565603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,95	
10848	5565607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,95
10848	5565608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5565608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5565609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,97	
10848	5565609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,97
10848	5565610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	
10848	5565610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10848	5565611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,86	
10848	5565611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,86
10848	5565612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565613	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565613		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	271,94	
10848	5565614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		271,94
10848	5565615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,42	
10848	5565615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,42
10848	5565619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,07	
10848	5565619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		134,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,98		
10848	5565620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,98	
10848	5565621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,29		
10848	5565621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,29	
10848	5565622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38		
10848	5565622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38	
10848	5565624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43		
10848	5565624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43	
10848	5565625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52		
10848	5565625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52	
10848	5565626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,57		
10848	5565626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,57	
10848	5565627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,13		
10848	5565627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,13	
10848	5565628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,34		
10848	5565628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		148,34	
10848	5565629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,77		
10848	5565629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,77	
10848	5565630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,04		
10848	5565630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,04	
10848	5565631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59		
10848	5565631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,59	
10848	5565634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	279,28		
10848	5565634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		279,28	
10848	5565636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49		
10848	5565636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49	
10848	5565637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,80		
10848	5565637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,80	
10848	5565638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,40		
10848	5565638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,40	
10848	5565639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,65		
10848	5565639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,65	
10848	5565641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5565641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5565643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,16		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,16	
10848	5565644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,61		
10848	5565644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,61	
10848	5565645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	652,10		
10848	5565645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		652,10	
10848	5565646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85		
10848	5565646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85	
10848	5565647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,78		
10848	5565647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,78	
10848	5565648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,75		
10848	5565648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,75	
10848	5565649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,39		
10848	5565649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,39	
10848	5565650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5565650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5565651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27		
10848	5565651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27	
10848	5565652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,69		
10848	5565652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,69	
10848	5565653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5565653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5565654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10		
10848	5565654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10	
10848	5565655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5565655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5565657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18		
10848	5565657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18	
10848	5565658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,48		
10848	5565658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,48	
10848	5565660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,43		
10848	5565660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,43	
10848	5565661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,29		
10848	5565661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,29	
10848	5565663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01		
10848	5565663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,87		
10848	5565664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,87	
10848	5565665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	687,67		
10848	5565665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		687,67	
10848	5565667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47		
10848	5565667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47	
10848	5565668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,08		
10848	5565668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,08	
10848	5565669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,20		
10848	5565669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,20	
10848	5565670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157,72		
10848	5565670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		157,72	
10848	5565671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,04		
10848	5565671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,04	
10848	5565673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,27		
10848	5565673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,27	
10848	5565674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,69		
10848	5565674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,69	
10848	5565675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,69		
10848	5565675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,69	
10848	5565676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,67		
10848	5565676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,67	
10848	5565678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38		
10848	5565678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38	
10848	5565679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49		
10848	5565679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49	
10848	5565680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5565680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10848	5565681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11		
10848	5565681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11	
10848	5565685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,10		
10848	5565685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,10	
10848	5565687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,97		
10848	5565687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,97	
10848	5565688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,98		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,98
10848	5565689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,57	
10848	5565689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,57
10848	5565690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5565691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5565692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5565692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5565694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10848	5565694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10848	5565696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.762,81	
10848	5565696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.762,81
10848	5565697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.292,10	
10848	5565697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.292,10
10848	5565698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10848	5565698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
10848	5565699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,70	
10848	5565699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,70
10848	5565700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,50	
10848	5565700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,50
10848	5565702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,24	
10848	5565702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,24
10848	5565703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,30	
10848	5565703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		128,30
10848	5565704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,57	
10848	5565704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,57
10848	5565705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,41	
10848	5565705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,41
10848	5565706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	
10848	5565706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,97
10848	5565709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,77	
10848	5565709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,77
10848	5565712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5565712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5565714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5565715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5565715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11
10848	5565716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
10848	5565716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
10848	5565718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5565718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5565720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,97	
10848	5565720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,97
10848	5565721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,50	
10848	5565721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,50
10848	5565722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10848	5565722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
10848	5565723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	960,75	
10848	5565723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		960,75
10848	5565724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10848	5565725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,19
10848	5565726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5565726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93
10848	5565728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,75	
10848	5565728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,75
10848	5565730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,14	
10848	5565730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,14
10848	5565731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,26	
10848	5565731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,26
10848	5565732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5565732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5565734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,20	
10848	5565734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,20
10848	5565735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,80	
10848	5565735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,80
10848	5565738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,73	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,73	
10848	5565739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82		
10848	5565739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,82	
10848	5565741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,15		
10848	5565741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,15	
10848	5565745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,20		
10848	5565745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,20	
10848	5565746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,75		
10848	5565746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,75	
10848	5565748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,62		
10848	5565748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,62	
10848	5565749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21		
10848	5565749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21	
10848	5565750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11		
10848	5565750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11	
10848	5565751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5565751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5565752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63		
10848	5565752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,63	
10848	5565753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34		
10848	5565753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34	
10848	5565754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,15		
10848	5565754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,15	
10848	5565755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.552,42		
10848	5565755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.552,42	
10848	5565757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,05		
10848	5565757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		139,05	
10848	5565758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,31		
10848	5565758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,31	
10848	5565760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,07		
10848	5565760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,07	
10848	5565761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,21		
10848	5565761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		142,21	
10848	5565763	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39		
10848	5565763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,44	
10848	5565764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,44
10848	5565766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
10848	5565766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,15
10848	5565767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,01	
10848	5565767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,01
10848	5565769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,79	
10848	5565769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,79
10848	5565770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,79	
10848	5565771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,79
10848	5565773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5565773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5565774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5565774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5565775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5565775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10848	5565777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,15	
10848	5565777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,15
10848	5565778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,54	
10848	5565778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,54
10848	5565779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5565779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5565780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5565780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5565782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10848	5565782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10848	5565783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5565783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5565784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,88	
10848	5565784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,88
10848	5565785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	884,44	
10848	5565785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		884,44
10848	5565787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		76,00
10848	5565788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5565788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5565789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5565789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5565791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5565791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5565792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,52	
10848	5565792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		90,52
10848	5565793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,23	
10848	5565793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,23
10848	5565794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,83	
10848	5565794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,83
10848	5565795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,47	
10848	5565795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,47
10848	5565796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,25	
10848	5565796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,25
10848	5565799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,97	
10848	5565799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,97
10848	5565800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,26	
10848	5565800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,26
10848	5565801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10848	5565801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
10848	5565803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5565803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5565804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5565804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5565805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5565805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5565806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,48	
10848	5565806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,48
10848	5565809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10848	5565809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,01
10848	5565810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,12	
10848	5565810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
10848	5565812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
10848	5565813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,81	
10848	5565813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,81
10848	5565815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5565815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5565817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,32	
10848	5565817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,32
10848	5565818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58	
10848	5565818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58
10848	5565819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
10848	5565819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
10848	5565820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5565820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5565821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
10848	5565821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82
10848	5565822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5565822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5565824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5565824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5565826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,89	
10848	5565826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,89
10848	5565827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5565827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5565828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	309,16	
10848	5565828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		309,16
10848	5565829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,35	
10848	5565829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,35
10848	5565830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,71	
10848	5565830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,71
10848	5565832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5565833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5565834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21
10848	5565837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,83	
10848	5565837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,83
10848	5565838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,50	
10848	5565838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,50
10848	5565839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5565839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5565840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10848	5565840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,66
10848	5565841	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,72	
10848	5565841		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		191,72
10848	5565842	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10848	5565842		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10848	5565843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,15	
10848	5565843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,15
10848	5565844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,77	
10848	5565844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,77
10848	5565845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,95	
10848	5565845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,95
10848	5565846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5565846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5565847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5565847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,53
10848	5565849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5565849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5565850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,31	
10848	5565850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,31
10848	5565851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,70	
10848	5565851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,70
10848	5565852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	582,91	
10848	5565852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		582,91
10848	5565853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,18	
10848	5565853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		148,18
10848	5565854	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,56	
10848	5565854		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,56

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5565855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5565856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5565856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5565857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,97	
10848	5565857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,97
10848	5565858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10848	5565858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10848	5565859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,53	
10848	5565861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,53
10848	5565862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,47	
10848	5565862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,47
10848	5565866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,31	
10848	5565866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,31
10848	5565867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5565867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5565868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,58	
10848	5565868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,58
10848	5565869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5565869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,47
10848	5565871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5565873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5565874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10848	5565874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,99
10848	5565876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,69	
10848	5565876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,69
10848	5565879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00	
10848	5565879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00
10848	5565880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10848	5565880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,68
10848	5565881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5565882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79		
10848	5565882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79	
10848	5565883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,33		
10848	5565883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,33	
10848	5565885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,51		
10848	5565885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,51	
10848	5565887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,71		
10848	5565887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,71	
10848	5565889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,37		
10848	5565889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,37	
10848	5565891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09		
10848	5565891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,09	
10848	5565893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63		
10848	5565893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63	
10848	5565895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5565895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5565896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88		
10848	5565896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88	
10848	5565899	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,07		
10848	5565899		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,07	
10848	5565900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35		
10848	5565900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35	
10848	5565901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5565901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5565902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5565902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5565903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31		
10848	5565903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31	
10848	5565904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,21		
10848	5565904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,21	
10848	5565905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,73		
10848	5565905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,73	
10848	5565907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10		
10848	5565907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5565908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67		
10848	5565908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67	
10848	5565909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,67		
10848	5565909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,67	
10848	5565910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,89		
10848	5565910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,89	
10848	5565911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,54		
10848	5565911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,54	
10848	5565912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,95		
10848	5565912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,95	
10848	5565914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,00		
10848	5565914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,00	
10848	5565915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5565915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5565916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,77		
10848	5565916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,77	
10848	5565917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,23		
10848	5565917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,23	
10848	5565919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,30		
10848	5565919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,30	
10848	5565920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35		
10848	5565920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35	
10848	5565921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,80		
10848	5565921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,80	
10848	5565922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04		
10848	5565922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04	
10848	5565923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67		
10848	5565923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67	
10848	5565924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,77		
10848	5565924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,77	
10848	5565925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5565925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5565926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,20		
10848	5565926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,20	
10848	5565927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,95
10848	5565928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	103,50	
10848	5565928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		103,50
10848	5565930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5565930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5565931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5565931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5565932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5565932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5565933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5565933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5565934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5565934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5565936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10848	5565936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,47
10848	5565937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	763,58	
10848	5565937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		763,58
10848	5565939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,81	
10848	5565939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,81
10848	5565940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,75	
10848	5565940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,75
10848	5565941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5565941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5565943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5565943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30
10848	5565944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,27	
10848	5565944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,27
10848	5565945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,29	
10848	5565945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,29
10848	5565947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,93	
10848	5565947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,93
10848	5565949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10848	5565949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10848	5565950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,77	
10848	5565950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		82,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10848	5565954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
10848	5565955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,77	
10848	5565955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,77
10848	5565956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,92	
10848	5565956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,92
10848	5565958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,75	
10848	5565958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,75
10848	5565959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,50	
10848	5565959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,50
10848	5565960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,50	
10848	5565960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,50
10848	5565961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5565961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5565962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	
10848	5565962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,33
10848	5565964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,78	
10848	5565964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,78
10848	5565965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5565965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5565966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,42	
10848	5565966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,42
10848	5565967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,78	
10848	5565967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,78
10848	5565968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10848	5565968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10848	5565969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10848	5565969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10848	5565970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,61	
10848	5565970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,61
10848	5565974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,78	
10848	5565974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,78
10848	5565975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5565975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5565976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,80
10848	5565977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5565977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5565978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5565978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5565979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5565979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5565980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,60	
10848	5565980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,60
10848	5565981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,07	
10848	5565981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,07
10848	5565982	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5565982		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5565984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10848	5565984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10848	5565986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,43	
10848	5565986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,43
10848	5565987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10848	5565987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10848	5565988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,87	
10848	5565988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,87
10848	5565989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5565989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5565990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5565990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5565991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5565991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5565992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5565992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5565993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5565993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5565994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10848	5565994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10848	5565995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,65	
10848	5565995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,65

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5565996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52	
10848	5565996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52
10848	5565997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10848	5565997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10848	5565998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5565998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5565999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5565999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
10848	5566001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
10848	5566002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10848	5566002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,27
10848	5566003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,34	
10848	5566003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,34
10848	5566004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5566007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5566008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10848	5566008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10848	5566009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5566009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5566010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10	
10848	5566010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10
10848	5566012	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,17	
10848	5566012		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,17
10848	5566013	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,08	
10848	5566013		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,08
10848	5566014	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566014		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93
10848	5566015	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,92	
10848	5566015		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,92
10848	5566016	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,03	
10848	5566016		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,03
10848	5566017	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10848	5566017		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10848	5566018	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10848	5566018		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39
10848	5566019	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,75	
10848	5566019		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,75
10848	5566020	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,76	
10848	5566020		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,76
10848	5566021	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,49	
10848	5566021		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,49
10848	5566022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	844,11	
10848	5566022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		844,11
10848	5566024	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5566024		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,53
10848	5566025	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,64	
10848	5566025		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,64
10848	5566026	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,05	
10848	5566026		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,05
10848	5566027	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,25	
10848	5566027		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		209,25
10848	5566028	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,25	
10848	5566028		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		209,25
10848	5566029	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,22	
10848	5566029		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,22
10848	5566030	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,86	
10848	5566030		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,86
10848	5566031	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
10848	5566031		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
10848	5566033	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566033		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566035	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,14	
10848	5566035		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,14
10848	5566036	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	136,80	
10848	5566036		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		136,80
10848	5566037	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,69	
10848	5566037		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,69
10848	5566038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,07	
10848	5566038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,07
10848	5566039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,83	
10848	5566039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,83
10848	5566040	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566040		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566041	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,60	
10848	5566041		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,60
10848	5566042	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566042		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566043	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.050,00	
10848	5566043		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.050,00
10848	5566044	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,60	
10848	5566044		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		219,60
10848	5566045	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,35	
10848	5566045		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,35
10848	5566046	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,48	
10848	5566046		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		385,48
10848	5566048	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,26	
10848	5566048		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,26
10848	5566050	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,69	
10848	5566050		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,69
10848	5566052	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,11	
10848	5566052		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,11
10848	5566053	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,50	
10848	5566053		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,50
10848	5566054	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	607,50	
10848	5566054		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		607,50
10848	5566055	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566055		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566056	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,97	
10848	5566056		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,97
10848	5566057	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,51	
10848	5566057		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,51
10848	5566058	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,81	
10848	5566058		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,81
10848	5566059	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566059		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566060	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	383,70	
10848	5566060		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		383,70
10848	5566063	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,26	
10848	5566063		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		160,26
10848	5566064	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	916,49	
10848	5566064		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		916,49
10848	5566065	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18.167,73	
10848	5566065		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18.167,73
10848	5566066	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,98	
10848	5566066		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,98
10848	5566067	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,27	
10848	5566067		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,27
10848	5566068	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	447,72	
10848	5566068		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		447,72
10848	5566072	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,41	
10848	5566072		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,41
10848	5566073	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,94	
10848	5566073		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,94
10848	5566074	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31.751,61	
10848	5566074		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31.751,61
10848	5566076	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,63	
10848	5566076		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,63
10848	5566079	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566079		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566080	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.439,07	
10848	5566080		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8.439,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28		
10848	5566082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28	
10848	5566083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5566089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5566090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15		
10848	5566090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15	
10848	5566091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5566091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5566092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5566092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5566093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5566093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5566094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5566097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5566099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
10848	5566107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,43
10848	5566109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88	
10848	5566113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88
10848	5566114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10848	5566140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5566145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5566146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5566146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5566148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,96	
10848	5566155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,96
10848	5566157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5566175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25
10848	5566176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5566182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5566183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5566197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5566198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5566200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5566201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5566210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5566211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5566211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5566212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5566213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5566214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5566226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5566228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5566238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5566239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5566240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5566241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5566241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5566242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80		
10848	5566242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,80	
10848	5566243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5566245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5566246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,72		
10848	5566246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,72	
10848	5566247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5566255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,09
10848	5566256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10848	5566309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,67
10848	5566310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,53	
10848	5566337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,53
10848	5566338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5566343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5566344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5566344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5566345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43		
10848	5566346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43	
10848	5566347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5566349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5566350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5566350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5566351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34		
10848	5566351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34	
10848	5566352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5566352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5566353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5566359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5566360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11	
10848	5566370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11
10848	5566371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5566374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,36
10848	5566375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,32	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,32
10848	5566392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5566397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5566398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5566398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13
10848	5566399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5566413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5566414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5566435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5566437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566449	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
10848	5566449		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
10848	5566450	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,23	
10848	5566450		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,23
10848	5566451	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,63	
10848	5566451		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,63
10848	5566452	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,11	
10848	5566452		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,11
10848	5566453	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566453		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566454	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566454		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566455	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566455		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566456	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566456		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566457	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566457		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566458	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5566458		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5566460	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566460		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566461	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10848	5566461		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10848	5566462	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10848	5566462		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10848	5566463	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,33	
10848	5566463		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,33
10848	5566464	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	278,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566464		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		278,84
10848	5566465	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,03	
10848	5566465		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,03
10848	5566466	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10848	5566466		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10848	5566467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566468	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10848	5566468		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,94
10848	5566469	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566469		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566471	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,02	
10848	5566471		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		148,02
10848	5566472	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	579,90	
10848	5566472		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		579,90
10848	5566474	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,07	
10848	5566474		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,07
10848	5566475	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5566475		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5566476	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10848	5566476		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93
10848	5566477	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566477		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566478	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566478		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566479	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,36	
10848	5566479		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,36
10848	5566480	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,17	
10848	5566480		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,17
10848	5566481	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10848	5566481		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10848	5566482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5566488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5566489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5566489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5566490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5566490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5566491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,11		
10848	5566493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,11	
10848	5566494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43		
10848	5566500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43	
10848	5566501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5566506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5566507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5566521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5566524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10848	5566524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5566525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,99		
10848	5566525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,99	
10848	5566526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10848	5566526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5566527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,42		
10848	5566527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,42	
10848	5566528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5566528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5566529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5566529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5566530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28		
10848	5566530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28	
10848	5566531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5566531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5566532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15		
10848	5566532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,15	
10848	5566533	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,56		
10848	5566533		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,56	
10848	5566536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50		
10848	5566536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50	
10848	5566537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58		
10848	5566537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58	
10848	5566538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00		
10848	5566538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00	
10848	5566539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32		
10848	5566539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32	
10848	5566540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44		
10848	5566540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44	
10848	5566542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,58		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,58
10848	5566543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,65	
10848	5566543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,65
10848	5566544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10848	5566544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46
10848	5566545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,53	
10848	5566545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,53
10848	5566546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
10848	5566546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,43
10848	5566547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,71	
10848	5566547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,71
10848	5566548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
10848	5566548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
10848	5566549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,64	
10848	5566549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,64
10848	5566551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
10848	5566551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43
10848	5566552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,03	
10848	5566552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,03
10848	5566553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,51	
10848	5566553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,51
10848	5566554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,73	
10848	5566554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,73
10848	5566555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01	
10848	5566555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,01
10848	5566556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10848	5566557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10848	5566558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,40	
10848	5566560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,40
10848	5566562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,59	
10848	5566562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,59

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45		
10848	5566563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45	
10848	5566564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,53		
10848	5566565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,53	
10848	5566566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,96		
10848	5566566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,96	
10848	5566568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10848	5566568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5566569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,39		
10848	5566569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,39	
10848	5566571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29		
10848	5566571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,29	
10848	5566572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,00		
10848	5566572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,00	
10848	5566573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53		
10848	5566573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53	
10848	5566574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33		
10848	5566574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33	
10848	5566576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76		
10848	5566576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76	
10848	5566579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,92		
10848	5566579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,92	
10848	5566582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,69		
10848	5566582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,69	
10848	5566583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39		
10848	5566583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39	
10848	5566584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75		
10848	5566584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75	
10848	5566585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5566585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5566586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566588	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5566590 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,13	
10848	5566590	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,13
10848	5566592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566592	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566593 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,57	
10848	5566593	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,57
10848	5566594 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10848	5566594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10848	5566596 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,56	
10848	5566596	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,56
10848	5566597 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,44	
10848	5566597	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,44
10848	5566601 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566601	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566602 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5566602	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5566603 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566603	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566605 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,43	
10848	5566605	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,43
10848	5566606 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566606	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5566607	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5566608 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10848	5566608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10848	5566609 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,86	
10848	5566609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,86
10848	5566610 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,02	
10848	5566610	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,02
10848	5566611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566611	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566612 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10848	5566612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5566613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5566614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,22	
10848	5566614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,22
10848	5566615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5566615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5566616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10848	5566616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,05
10848	5566617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76	
10848	5566618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,76
10848	5566619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,97	
10848	5566619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,97
10848	5566620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,84	
10848	5566620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,84
10848	5566621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10848	5566624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
10848	5566625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5566625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5566627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10848	5566627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,53
10848	5566628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,17	
10848	5566628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,17
10848	5566629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,73	
10848	5566629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,73
10848	5566630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,18	
10848	5566630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,18
10848	5566632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566634	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,02	
10848	5566634		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,02
10848	5566635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,88
10848	5566636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10848	5566636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10848	5566638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,57	
10848	5566638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,57
10848	5566639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,23	
10848	5566639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,23
10848	5566640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,58	
10848	5566640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,58
10848	5566641	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5566641		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5566642	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566642		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,62	
10848	5566643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,62
10848	5566644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,24	
10848	5566644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,24
10848	5566646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,74	
10848	5566646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,74
10848	5566648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,41	
10848	5566648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,41
10848	5566650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,34	
10848	5566650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,34
10848	5566651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,00	
10848	5566651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,00
10848	5566653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10848	5566665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26
10848	5566666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5566669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5566670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5566671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5566672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5566675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5566676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25	
10848	5566677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04		
10848	5566678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04	
10848	5566679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,28		
10848	5566685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,28	
10848	5566686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,29		
10848	5566686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,29	
10848	5566687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26		
10848	5566687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26	
10848	5566689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25		
10848	5566690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25	
10848	5566691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,42		
10848	5566691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,42	
10848	5566692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,21		
10848	5566692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,21	
10848	5566693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,81		
10848	5566693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,81	
10848	5566695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,80		
10848	5566695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,80	
10848	5566696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82		
10848	5566696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
10848	5566698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
10848	5566701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10848	5566701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10848	5566702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10848	5566702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,61
10848	5566704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5566706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10848	5566707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,61	
10848	5566707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,61
10848	5566708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,67	
10848	5566708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,67
10848	5566709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10848	5566709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10848	5566711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,22	
10848	5566711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,22
10848	5566713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,11	
10848	5566713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,11
10848	5566715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,01	
10848	5566715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		183,01
10848	5566716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,99	
10848	5566716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,99
10848	5566719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5566719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5566720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10848	5566720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10848	5566721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,76	
10848	5566721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,76
10848	5566724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10848	5566724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46
10848	5566725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5566726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,83	
10848	5566726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,83
10848	5566731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,45	
10848	5566735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,45
10848	5566736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5566738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30
10848	5566739	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566739		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,43	
10848	5566740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,43
10848	5566743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,48	
10848	5566746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,48
10848	5566747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10848	5566747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10848	5566748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
10848	5566748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
10848	5566750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,90	
10848	5566750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,90
10848	5566752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10848	5566752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,25
10848	5566753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10848	5566753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,53
10848	5566754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,19	
10848	5566758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,19
10848	5566759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,30	
10848	5566759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,30
10848	5566760	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10848	5566760		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,19
10848	5566761	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,02	
10848	5566761		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,02
10848	5566762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5566762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5566764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,28	
10848	5566766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,28
10848	5566768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5566768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5566770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,58	
10848	5566770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,58
10848	5566771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,36	
10848	5566771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,36
10848	5566773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,54	
10848	5566773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,54
10848	5566775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,32	
10848	5566775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,32
10848	5566777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,30	
10848	5566778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,30
10848	5566779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
10848	5566779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43
10848	5566780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,67
10848	5566781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,47	
10848	5566781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,47
10848	5566783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5566783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,68	
10848	5566784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,68
10848	5566785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,24	
10848	5566785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,24
10848	5566786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10848	5566786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,01
10848	5566788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,20	
10848	5566788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,20
10848	5566789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,20	
10848	5566789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,20
10848	5566791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,05	
10848	5566791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,05
10848	5566792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5566793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5566794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
10848	5566794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,34
10848	5566796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,41	
10848	5566796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,41
10848	5566797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,46	
10848	5566797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,46
10848	5566798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	348,91	
10848	5566798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		348,91
10848	5566801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,09	
10848	5566801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,09
10848	5566802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10848	5566807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10848	5566808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,47	
10848	5566808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		163,47
10848	5566809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,84	
10848	5566809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,84
10848	5566810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,12	
10848	5566810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,12
10848	5566811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,72	
10848	5566811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,72
10848	5566812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	167,66	
10848	5566812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		167,66
10848	5566813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,89	
10848	5566813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,89
10848	5566815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10848	5566815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10848	5566817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10848	5566817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,56
10848	5566818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10848	5566818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10848	5566819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,98	
10848	5566819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,98
10848	5566824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10848	5566829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10848	5566830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,80	
10848	5566834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,80
10848	5566835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,75
10848	5566837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10848	5566837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
10848	5566838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,39	
10848	5566838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		181,39
10848	5566839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,19	
10848	5566839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,19
10848	5566840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,72	
10848	5566840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,72
10848	5566841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,35	
10848	5566841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,35
10848	5566842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10848	5566842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10848	5566843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,75	
10848	5566843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,75
10848	5566844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,83	
10848	5566844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,83
10848	5566846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10848	5566846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,45
10848	5566847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10848	5566847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
10848	5566850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,00	
10848	5566850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,00
10848	5566851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,99	
10848	5566851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,99
10848	5566853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,91	
10848	5566853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,91
10848	5566854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,98	
10848	5566854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,98
10848	5566855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,91	
10848	5566855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,91
10848	5566856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,27	
10848	5566856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,27
10848	5566857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,61	
10848	5566857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,61

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,47		
10848	5566859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,47	
10848	5566860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,25		
10848	5566860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,25	
10848	5566861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,69		
10848	5566861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,69	
10848	5566862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70		
10848	5566862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70	
10848	5566863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,46		
10848	5566863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,46	
10848	5566864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,98		
10848	5566864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,98	
10848	5566865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10848	5566865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10848	5566866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,67		
10848	5566866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,67	
10848	5566867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72		
10848	5566867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72	
10848	5566868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5566869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5566870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36		
10848	5566870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,36	
10848	5566871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13		
10848	5566871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13	
10848	5566872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5566873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5566874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5566874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5566875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,70	
10848	5566882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,70
10848	5566884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5566884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5566885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5566886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5566887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5566889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5566893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5566894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5566899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5566900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5566903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5566904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5566904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5566905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5566906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5566907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5566910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
10848	5566911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5566916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5566917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04		
10848	5566917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04	
10848	5566919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5566920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5566921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5566923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5566924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5566933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5566934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5566934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5566935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5566937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5566938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5566938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5566939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5566939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5566940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5566940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5566941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5566944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5566945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5566946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5566947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5566947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5566948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58	
10848	5566948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58
10848	5566949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5566949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5566950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5566951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5566952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5566952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5566953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5566953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5566954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5566954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5566956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5566957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5566958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5566958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5566959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5566960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5566961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5566961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5566963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5566963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5566964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5566964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5566965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5566965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5566966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5566966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5566967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5566967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5566968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5566968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5566969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5566970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5566971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5566977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5566978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34		
10848	5566978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34	
10848	5566979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5566979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5566980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5566980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5566981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5566981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5566982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5566982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5566983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5566984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5566985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5566986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5566986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5566987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5566987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5566988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5566988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5566989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5566990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5566991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5566991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5566992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5566993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5566994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5566994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5566995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5566995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5566996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5566996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5566997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5566997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5566998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5566998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5566999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5566999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5567001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5567002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5567002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5567003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57		
10848	5567003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,63	
10848	5567032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,63
10848	5567033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,72	
10848	5567035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,72
10848	5567036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5567036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5567037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,11	
10848	5567037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,11
10848	5567038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5567038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5567039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5567040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5567042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5567043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5567043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5567044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5567045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5567046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5567048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13
10848	5567050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
10848	5567050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11
10848	5567051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5567051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5567052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,00	
10848	5567053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,00
10848	5567054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10848	5567055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
10848	5567056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10848	5567056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
10848	5567057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,48	
10848	5567058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,48
10848	5567059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10848	5567063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10848	5567064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
10848	5567083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11
10848	5567084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5567084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5567085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10848	5567088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10848	5567089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10848	5567129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,66
10848	5567130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5567132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5567133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,56	
10848	5567146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,56
10848	5567147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5567157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5567158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5567158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04
10848	5567160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10848	5567162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10848	5567163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5567165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,22	
10848	5567166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,22
10848	5567167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5567188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5567190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
10848	5567206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
10848	5567207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,81	
10848	5567210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,81
10848	5567211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10848	5567211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,80
10848	5567213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10848	5567232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10848	5567233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5567235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5567237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10848	5567249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,36
10848	5567250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10848	5567257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5567258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5567259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5567259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5567260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,56		
10848	5567260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,56	
10848	5567261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10848	5567262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10848	5567263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5567265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5567266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5567266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5567267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5567271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5567273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5567273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5567274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5567274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5567275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5567275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5567276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5567278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5567280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5567286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5567287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86	
10848	5567292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,86
10848	5567293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,75	
10848	5567303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,75
10848	5567304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5567306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5567307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5567319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13
10848	5567320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10848	5567322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10848	5567323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5567337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5567338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5567338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5567339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5567339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5567340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5567342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5567343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5567346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5567347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5567347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5567348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5567357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5567358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,75	
10848	5567358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,75
10848	5567359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5567406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5567407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5567408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5567409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5567411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5567412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5567413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5567414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5567414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5567415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5567416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5567417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10848	5567442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
10848	5567443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5567449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5567450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5567451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5567452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,36	
10848	5567471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,36
10848	5567472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5567481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5567482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5567483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5567484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10848	5567485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10848	5567486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5567486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5567487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5567487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5567488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,70		
10848	5567488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,70	
10848	5567489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42		
10848	5567489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,42	
10848	5567490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15		
10848	5567490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15	
10848	5567491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5567491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5567492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5567492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5567494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5567494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5567495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19	
10848	5567496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5567499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5567500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33		
10848	5567500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33	
10848	5567501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5567501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5567502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5567502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5567503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57		
10848	5567503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57	
10848	5567505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5567506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5567507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5567507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5567508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5567510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5567511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5567516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5567517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10848	5567518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,51
10848	5567520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567535	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567536 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567536	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567537 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567537	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567538 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567538	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567539 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567539	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567540 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567540	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567541 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567541	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567542 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567542	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567543 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,13	
10848	5567543	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,13
10848	5567544 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567544	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567545 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567545	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567546 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567546	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567547 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567548 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567548	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567549 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567549	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567550 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567550	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567551 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567551	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567552 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5567552	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5567553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5567554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5567554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5567555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5567555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5567556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10848	5567556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25	
10848	5567557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5567560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5567561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5567561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5567562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5567562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5567563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5567563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5567564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14		
10848	5567568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14	
10848	5567570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,13	
10848	5567585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,13
10848	5567586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,22	
10848	5567588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10848	5567605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86
10848	5567606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5567627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5567628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5567640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
10848	5567641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5567642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5567643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10848	5567643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,13
10848	5567644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10848	5567646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5567663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5567664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5567688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5567689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5567702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5567703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5567708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5567709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10848	5567736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04
10848	5567738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5567741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5567742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5567755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5567756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5567773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5567774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5567799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5567800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5567803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5567804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5567812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5567813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5567814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5567815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5567817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5567818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5567821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5567822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5567826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5567827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5567827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5567828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5567830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5567831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5567833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5567834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5567834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5567835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5567835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5567836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5567837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5567838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5567838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5567839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5567844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5567845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567846	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	12,63		
10848	5567846		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		12,63	
10848	5567847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,63		
10848	5567847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,63	
10848	5567848	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	60,55		
10848	5567848		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		60,55	
10848	5567849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,55		
10848	5567849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,55	
10848	5567850	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	55,28		
10848	5567850		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		55,28	
10848	5567851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,28		
10848	5567851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,28	
10848	5567852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,41		
10848	5567852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,41	
10848	5567853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,88		
10848	5567853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,88	
10848	5567854	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	65,06		
10848	5567854		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		65,06	
10848	5567855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,06		
10848	5567855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,06	
10848	5567856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,79		
10848	5567856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,79	
10848	5567857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44		
10848	5567857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44	
10848	5567858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42		
10848	5567858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42	
10848	5567859	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	51,68		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567859		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		51,68
10848	5567860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,68	
10848	5567860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,68
10848	5567861	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	18,61	
10848	5567861		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		18,61
10848	5567862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,61	
10848	5567862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,61
10848	5567863	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	18,01	
10848	5567863		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		18,01
10848	5567864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,01	
10848	5567864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,01
10848	5567865	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	613,21	
10848	5567865		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		613,21
10848	5567866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	613,21	
10848	5567866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		613,21
10848	5567867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5567867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5567868	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5567868		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5567869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5567869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5567870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,48	
10848	5567870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,48
10848	5567871	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	40,97	
10848	5567871		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		40,97
10848	5567872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,97	
10848	5567872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,97
10848	5567873	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	26,11	
10848	5567873		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		26,11
10848	5567874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,11	
10848	5567874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,11
10848	5567875	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5567875		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5567876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5567876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567877	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	2.056,15		
10848	5567877		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		2.056,15	
10848	5567878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.056,15		
10848	5567878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.056,15	
10848	5567879	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	35,02		
10848	5567879		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		35,02	
10848	5567880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,02		
10848	5567880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,02	
10848	5567881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46		
10848	5567881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46	
10848	5567882	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	394,80		
10848	5567882		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		394,80	
10848	5567883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	394,80		
10848	5567883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		394,80	
10848	5567885	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	43,99		
10848	5567885		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		43,99	
10848	5567886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,99		
10848	5567886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,99	
10848	5567887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24		
10848	5567887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,24	
10848	5567890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5567890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5567891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,15		
10848	5567891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87,15	
10848	5567892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,87		
10848	5567892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,87	
10848	5567893	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	304,19		
10848	5567893		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		304,19	
10848	5567894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	304,19		
10848	5567894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		304,19	
10848	5567895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,61		
10848	5567895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,61	
10848	5567896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,23		
10848	5567896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,23	
10848	5567897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,38		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,38
10848	5567898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5567898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5567899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10848	5567899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10848	5567900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5567900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5567901	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	9,06	
10848	5567901		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		9,06
10848	5567902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,04	
10848	5567902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,04
10848	5567904	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	3,53	
10848	5567904		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		3,53
10848	5567905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,53	
10848	5567905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,53
10848	5567906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5567906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5567907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5567909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5567910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5567910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5567911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10848	5567916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25
10848	5567917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5567918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5567919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5567919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5567920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5567926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5567927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5567927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5567928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5567930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5567931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5567931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5567932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5567934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5567934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5567935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5567936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5567937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5567937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5567938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5567939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5567940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5567940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5567941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5567942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5567943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5567943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5567944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5567944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5567945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5567945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5567946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5567947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5567948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5567948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30
10848	5567949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5567951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5567955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5567956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10848	5567956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10848	5567957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5567957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5567958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5567959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5567960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5567960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5567961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10848	5567961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30
10848	5567962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5567962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5567963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5567963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5567964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10848	5567964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10848	5567965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5567965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5567966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5567966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5567967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10848	5567967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10848	5567968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5567969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5567970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5567971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5567971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5567972	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,81		
10848	5567972		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,81	
10848	5567973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5567974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5567975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5567975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5567976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5567976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5567977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5567977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5567978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5567978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5567979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5567981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5567982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5567984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5567985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5567986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5567986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5567987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5567987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5567988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10848	5567989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25	
10848	5567990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5567993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5567994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5567994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5567995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5567995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5567996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10848	5567996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25	
10848	5567997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5567997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5567998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5567998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5567999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5567999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5568000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5568000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5568001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5568001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5568002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5568002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5568003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5568013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	110,00	
10848	5568014		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		110,00
10848	5568015	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120.585,95	
10848	5568015		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		120.585,95
10848	5568016	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,00	
10848	5568016		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,00
10848	5568017	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,25	
10848	5568017		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,25
10848	5568018	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	130,64	
10848	5568018		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		130,64
10848	5568019	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,00	
10848	5568019		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,00
10848	5568020	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.119,20	
10848	5568020		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.119,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10848	5568021	3.2.1.30.01.037		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86
10848	5568021		1.1.5.02.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86
10848	5568022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53
10848	5568022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53
10848	5568023	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,00
10848	5568023		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,00
10848	5568024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,00
10848	5568024		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,00
10848	5568025	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,00
10848	5568025		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,00
10848	5568026	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	220,00
10848	5568026		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	220,00
10848	5568028	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,00
10848	5568028		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,00
10848	5568029	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,00
10848	5568029		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,00
10848	5568030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00
10848	5568033	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,72
10848	5568033		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,72
10848	5568034	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,00
10848	5568034		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,00
10848	5568036	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,00
10848	5568036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,00
10848	5568037	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	271,85
10848	5568037		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	271,85
10848	5568038	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,50
10848	5568038		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,50
10848	5568039	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,68
10848	5568039		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,68
10848	5568040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.200,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.200,00
10848	5568041	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,43	
10848	5568041		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,43
10848	5568042	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,59	
10848	5568042		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,59
10848	5568043	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,00	
10848	5568043		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		230,00
10848	5568044	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,00	
10848	5568044		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		192,00
10848	5568045	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,28	
10848	5568045		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,28
10848	5568046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,13	
10848	5568046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,13
10848	5568048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,05	
10848	5568048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,05
10848	5568049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88	
10848	5568049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88
10848	5568050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5568052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,90	
10848	5568054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,90
10848	5568055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5568055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10848	5568057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10848	5568057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10848	5568058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,06	
10848	5568058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,06
10848	5568061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,88	
10848	5568061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,88
10848	5568062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5568062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,05	
10848	5568063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		139,05
10848	5568064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,05	
10848	5568064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,05
10848	5568065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,40	
10848	5568065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		97,40
10848	5568066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,99	
10848	5568066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		197,99
10848	5568067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,21	
10848	5568067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,21
10848	5568068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5568068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5568069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,28	
10848	5568069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,28
10848	5568070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,19	
10848	5568070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,19
10848	5568071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5568071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5568072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,46	
10848	5568074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,46
10848	5568075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	
10848	5568075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
10848	5568076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,31	
10848	5568076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,31
10848	5568077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,78	
10848	5568077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		125,78
10848	5568079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10848	5568079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,00
10848	5568080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10848	5568080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10848	5568081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,78	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		150,78
10848	5568083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,07	
10848	5568083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,07
10848	5568084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10848	5568084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10848	5568086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,30	
10848	5568086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,30
10848	5568087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5568087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5568088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,62	
10848	5568088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,62
10848	5568089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,68	
10848	5568089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,68
10848	5568091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10848	5568091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10848	5568093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5568093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5568095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	
10848	5568095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33
10848	5568096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5568097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5568098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10848	5568098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10848	5568099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10848	5568099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,52
10848	5568101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10848	5568102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10848	5568104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74	
10848	5568104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,74
10848	5568106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10848	5568106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,53

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,75		
10848	5568107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,75	
10848	5568108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,21		
10848	5568108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,21	
10848	5568109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,74		
10848	5568109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,74	
10848	5568110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,70		
10848	5568110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,70	
10848	5568113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,75		
10848	5568113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,75	
10848	5568114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05		
10848	5568114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,05	
10848	5568115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	793,47		
10848	5568115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		793,47	
10848	5568117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	565,15		
10848	5568117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		565,15	
10848	5568119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,87		
10848	5568119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		219,87	
10848	5568121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	353,90		
10848	5568121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		353,90	
10848	5568123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,29		
10848	5568123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		120,29	
10848	5568124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11		
10848	5568124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11	
10848	5568125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,08		
10848	5568125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,08	
10848	5568126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31		
10848	5568126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,31	
10848	5568128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85		
10848	5568128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85	
10848	5568129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5568129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5568131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,92		
10848	5568131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,92	
10848	5568132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5568133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,29	
10848	5568133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,29
10848	5568135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10848	5568148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10848	5568149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5568156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5568165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,17	
10848	5568172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,17
10848	5568173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86		
10848	5568189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86	
10848	5568190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5568191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5568192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5568192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5568193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5568194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5568195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5568196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5568197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5568198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71		
10848	5568202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71	
10848	5568203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10848	5568203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10848	5568204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5568204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5568205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5568206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5568213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5568214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10848	5568228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10848	5568229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5568230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10848	5568239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10848	5568240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,14	
10848	5568252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,14
10848	5568254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5568257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
10848	5568284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
10848	5568285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5568288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5568289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5568289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5568290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27		
10848	5568295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27	
10848	5568296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41		
10848	5568296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41	
10848	5568297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5568298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5568299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30		
10848	5568300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,30	
10848	5568301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5568302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5568303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5568306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5568307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10848	5568309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10848	5568310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5568310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5568311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5568311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5568312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5568315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5568316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10848	5568316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25	
10848	5568317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5568318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5568319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5568319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5568320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568321	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180.044,20		
10848	5568321		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		180.044,20	
10848	5568322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36		
10848	5568323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36	
10848	5568324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62		
10848	5568326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62	
10848	5568327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5568327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5568328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09		
10848	5568328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09	
10848	5568329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28		
10848	5568329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10848	5568333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,33
10848	5568334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
10848	5568341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
10848	5568342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5568345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5568346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83	
10848	5568346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83
10848	5568347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5568350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5568351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5568358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5568359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5568359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10848	5568360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5568363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,29	
10848	5568367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,29
10848	5568368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10848	5568369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10848	5568370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10848	5568370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10848	5568371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
10848	5568371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
10848	5568372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5568373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5568374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5568376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5568377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5568378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5568378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5568379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5568385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5568386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5568390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5568391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10848	5568400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10848	5568401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10848	5568402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10848	5568403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5568403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5568404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10848	5568405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10848	5568406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10848	5568406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40	
10848	5568407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5568408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10848	5568409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10848	5568410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56		
10848	5568412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56	
10848	5568413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,00		
10848	5568413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,00	
10848	5568416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,04		
10848	5568416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,04	
10848	5568419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5568419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5568420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,60		
10848	5568420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,60	
10848	5568421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.099,60		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.099,60
10848	5568422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,51	
10848	5568422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,51
10848	5568427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,36	
10848	5568427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,36
10848	5568428	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188.886,00	
10848	5568428		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		188.886,00
10848	5568429	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87.220,00	
10848	5568429		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87.220,00
10848	5568430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5568431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5568432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10848	5568433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10848	5568434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10848	5568434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
10848	5568435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10848	5568436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10848	5568437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10848	5568437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10848	5568438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10848	5568444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10848	5568445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10848	5568445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10848	5568446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5568446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5568447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,72	
10848	5568447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,72
10848	5568448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	276,57	
10848	5568448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		276,57
10848	5568449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,01	
10848	5568449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		172,01
10848	5568450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,22	
10848	5568450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,22
10848	5568452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10848	5568452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10848	5568453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10848	5568455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10848	5568456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,86	
10848	5568458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,86
10848	5568459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10848	5568460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10848	5568461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10848	5568462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10848	5568463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10848	5568463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10848	5568464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10848	5568465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10848	5568466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10848	5568466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10848	5568467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10848	5568470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10848	5568471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10848	5568472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10848	5568473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10848	5568473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10848	5568474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10848	5568475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
10848	5568476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10848	5568478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10848	5568479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10848	5568480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,33
10848	5568481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10848	5568481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10848	5568482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10848	5568482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10848	5568483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10848	5568483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10848	5568484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10848	5568484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10848	5568485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10848	5568485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10848	5568486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10848	5568486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10848	5568487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10848	5568487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10848	5568488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10848	5568489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10848	5568490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10848	5568490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10848	5568491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10848	5568491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10848	5568492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10848	5568492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10848	5568493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10848	5568493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10848	5568494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10848	5568494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10848	5568495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10848	5568495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10848	5568496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10848	5568497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10848	5568498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16		
10848	5568498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16	
10848	5568499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10848	5568500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10848	5568501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
10848	5568501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
10848	5568502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5568502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
10848	5568503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5568503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
10848	5568504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
10848	5568505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10848	5568505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10848	5568506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
10848	5568506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
10848	5568507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10848	5568507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10848	5568508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5568508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5568509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50		
10848	5568509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50	
10848	5568510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10848	5568510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10848	5568511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10848	5568514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10848	5568514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10848	5568515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91		
10848	5568515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91	
10848	5568516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76		
10848	5568516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76	
10848	5568517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10848	5568517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10848	5568518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57		
10848	5568518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57	
11026	5623165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18341	3.922,72		
11026	5623165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18341		3.922,72	
11026	5623185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530489	648,11		
11026	5623185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530489		648,11	
11026	5623186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530532	648,11		
11026	5623186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530532		648,11	
11026	5623202	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 783	1.519,00		
11026	5623202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 783		1.519,00	
11026	5623262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21177	723,62		
11026	5623262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21177		723,62	
11026	5623263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45197	377,40		
11026	5623263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45197		377,40	
11026	5623283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51335	6.422,72		
11026	5623283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51335		6.422,72	
11026	5623284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6639	648,11		
11026	5623284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6639		648,11	
11026	5623285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6706	4.422,72		
11026	5623285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6706		4.422,72	
11026	5623286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6764	8,05		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11026	5623286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6764		8,05	
11026	5623387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6649	936,58		
11026	5623387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6649		936,58	
11026	5623388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530494	1.209,77		
11026	5623388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530494		1.209,77	
11026	5623389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530657	296,13		
11026	5623389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530657		296,13	
11026	5623390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6420	1.296,22		
11026	5623390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6420		1.296,22	
11026	5623395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531630	203,82		
11026	5623395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531630		203,82	
11026	5623466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18349	6.328,96		
11026	5623466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18349		6.328,96	
11026	5623467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21178	361,81		
11026	5623467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21178		361,81	
11026	5623507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6641	324,47		
11026	5623507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6641		324,47	
11026	5623508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530735	648,11		
11026	5623508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530735		648,11	
11026	5623603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530807	648,11		
11026	5623603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530807		648,11	
11026	5623680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21180	2.894,48		
11026	5623680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21180		2.894,48	
11026	5623681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 187	24.883,20		
11026	5623681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 187		24.883,20	
11026	5623682	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643	1.361,60		
11026	5623682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643		1.361,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11026	5623714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51368	4.461,36	
11026	5623714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51368		4.461,36
11026	5623716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6431	367,62	
11026	5623716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6431		367,62
11026	5623717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530519	213,89	
11026	5623717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530519		213,89
11026	5623718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530526	259,37	
11026	5623718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530526		259,37
11026	5623720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531237	1.018,76	
11026	5623720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531237		1.018,76
11026	5623721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6731	525,02	
11026	5623721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6731		525,02
11026	5623815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6652	648,11	
11026	5623815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6652		648,11
11026	5623816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530577	648,11	
11026	5623816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530577		648,11
11026	5623818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532384	486,29	
11026	5623818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532384		486,29
11026	5623819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6501	648,11	
11026	5623819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6501		648,11
11026	5623820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6728	648,11	
11026	5623820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6728		648,11
11026	5623873	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45198	339,91	
11026	5623873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45198		339,91
11026	5623910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6656	686,87	
11026	5623910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6656		686,87
11026	5624015	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 232	16.000,00	
11026	5624015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		16.000,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				232		
11026	5624017	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352	13.200,00	
11026	5624017		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352		12.474,00
11026	5624017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352		726,00
11026	5624114	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765	79,05	
11026	5624114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765		79,05
11026	5624124	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759	494,19	
11026	5624124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759		494,19
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129939	155,10	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129961	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129948	358,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129944	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129911	4.475,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129949	103,40	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129929	206,80	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129946	258,50	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129954	716,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129932	2.400,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129922	3.600,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129836	660,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129941	258,50	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129913	12.000,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129930	716,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129926	537,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129972	672,10	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129956	1.200,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129917	19.200,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129965	660,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129931	3.790,50	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129970	1.790,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129923	1.558,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129957	1.200,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129914	7.355,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129963	413,60	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129920	1.338,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129918	12.000,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129968	1.034,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129928	1.534,70	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129940	155,10	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129942	155,10	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129950	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129953	537,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129945	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129943	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129925	895,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129947	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129934	1.153,50	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129955	179,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129960	1.200,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129921	7.200,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129927	952,50	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129964	358,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129916	1.240,80	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129962	1.200,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248335	45.900,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF245959	216.900,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71960	2.800,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71991	1.400,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248334	16.200,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022	31.312,30	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF249716	18.900,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF247500	24.000,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 02/2022 NF129773	12.000,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71966	2.800,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71964	2.800,00	
11100	5646521	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF252134	46.800,00	
11100	5646521	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129958	660,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11100	5646521	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022	180.044,20	
11100	5646521	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. SCITECHDO MAŠS 02/2022	55.800,00	
11100	5646521	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 02/2022	124.244,20	
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129836		660,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129927		952,50
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129949		103,40
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129940		155,10
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129964		358,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129920		1.338,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF249716		18.900,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129960		1.200,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129958		660,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129955		179,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022		31.312,30
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129965		660,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129941		258,50
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129961		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129945		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129970		1.790,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129923		1.558,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248335		45.900,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 02/2022 NF129773		12.000,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71966		2.800,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71960		2.800,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129916		1.240,80
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129972		672,10
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129956		1.200,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129922		3.600,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129928		1.534,70
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129942		155,10
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022		180.044,20
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248334		16.200,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF245959		216.900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71991		1.400,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71964		2.800,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129950		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129913		12.000,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129931		3.790,50
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129929		206,80
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129939		155,10
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129930		716,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF247500		24.000,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129917		19.200,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129921		7.200,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129968		1.034,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129963		413,60
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129946		258,50
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129943		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129954		716,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129925		895,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129944		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129911		4.475,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129962		1.200,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129918		12.000,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129953		537,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129948		358,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129926		537,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129947		179,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129934		1.153,50
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129914		7.355,10
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129932		2.400,00
11100	5646521		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF252134		46.800,00
11100	5646521		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129957		1.200,00
11100	5646521		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. SCITECHDO MAŠS 02/2022		55.800,00
11100	5646521		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 02/2022		124.244,20
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122596	5.958,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122980	3.160,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123293	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123281	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122982	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123800	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123755	2.900,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123289	158,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123288	2.900,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122991	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122990	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122599	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122710	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123290	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123280	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123279	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122988	158,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122984	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122591	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022	153.350,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123757	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123291	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123285	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122992	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122594	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123292	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122597	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122334	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123762	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123761	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123760	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123283	158,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122987	2.900,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122985	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122983	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122601	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122592	3.160,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123801	5.800,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123759	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123758	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123752	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123749	158,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123287	3.160,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123282	2.900,00	
11102	5646525	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122989	3.160,00	
11102	5646525	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022	276.106,00	
11102	5646525	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 02/2022	188.886,00	
11102	5646525	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 02/2022	87.220,00	
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122591		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122991		3.160,00
11102	5646525		1.9.1.02.05.021	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022		276.106,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123760		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123752		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123289		158,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123285		5.800,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123280		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122990		5.800,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122989		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122985		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122597		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122596		5.958,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122334		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123801		5.800,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123281		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122992		5.800,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122984		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022		153.350,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123291		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123290		3.160,00
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123282		2.900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122988		158,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122987		2.900,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123800		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122601		5.800,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123749		158,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123287		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122983		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122980		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123759		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123755		2.900,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123293		5.800,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123288		2.900,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122710		5.800,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122599		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122594		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123758		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123292		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123283		158,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123279		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122982		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122592		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123762		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123761		3.160,00		
11102	5646525		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123757		3.160,00		
11102	5646525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 02/2022		87.220,00		
11102	5646525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 02/2022		188.886,00		
11149	5657707	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2022	45.870,40			
11149	5657707	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2022	36.001,70			
11149	5657707	3.2.1.40.01.007		2066 - DIF. 13o SALARIO 02/2022	51,59			
11149	5657707	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	38.557,76			
11149	5657707	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	42.423,93			
11149	5657707	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022	254.490,78			
11149	5657707	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2022	2.350,02			
11149	5657707	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2022	2.353,13			

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11149	5657707	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2022	93.934,14	
11149	5657707	1.1.2.02.06.003		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	8.227,00	
11149	5657707	1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2022	21.873,78	
11149	5657707	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	36.098,12	
11149	5657707	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	167.839,63	
11149	5657707	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 02/2022	31,11	
11149	5657707	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2022	417,67	
11149	5657707	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022	23.028,00	
11149	5657707	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2022	718,00	
11149	5657707	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022	34,00	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2022	61.834,87	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2022	114.353,74	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2022	38.117,92	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2022	149.234,13	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2022	446.774,10	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2022	180.883,10	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022	60.294,37	
11149	5657707	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	185.504,72	
11149	5657707	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2022	33.266,25	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2022	13.700,00	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 02/2022	2.400,00	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2022	15.500,00	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022	112.975,71	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	297.360,25	
11149	5657707	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022	1.428,95	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	60.928,95	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 02/2022	1.152,10	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2022	192,61	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2022	19.469,50	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2022	3.244,93	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	365.618,84	
11149	5657707	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2022	3,46	
11149	5657707	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	398.874,27	
11149	5657707	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022	394.724,81	
11149	5657707	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022	2.750,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11149	5657707	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2022	112,94	
11149	5657707	2.1.1.02.09.001		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 02/2022	101,26	
11149	5657707	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022	2.752,86	
11149	5657707	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022	689,90	
11149	5657707	2.1.1.02.05.003		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 02/2022	3.587,63	
11149	5657707	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	346.446,53	
11149	5657707	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2022	2.180,48	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2022	85,20	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	235.456,48	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	1.364,22	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	282.148,31	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2022	2.245,53	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	123.171,83	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2022	32.618,96	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	5.287,94	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022	31.059,31	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2022	2.456,57	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2022	14.691,36	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2022	102,44	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2022	255,42	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.920.941,09	
11149	5657707	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2022	4.174,38	
11149	5657707		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022		593.629,76
11149	5657707		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2022		657,73
11149	5657707		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2022		105.319,10
11149	5657707		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2022		2.947,40
11149	5657707		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2022		39.093,28
11149	5657707		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2022		4.544,49
11149	5657707		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022		22.889,85
11149	5657707		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022		477,29
11149	5657707		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2022		1.793,00
11149	5657707		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2022		1.886,86
11149	5657707		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2022		1.267,76
11149	5657707		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2022		304,26
11149	5657707		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2022		721.098,91

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11149	5657707		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2022		45.398,84
11149	5657707		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2022		6.260,87
11149	5657707		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2022		8.935,35
11149	5657707		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 02/2022		7,22
11149	5657707		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2022		84,02
11149	5657707		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2022		104.995,82
11149	5657707		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2022		1.026.565,83
11149	5657707		2.1.1.02.09.001	2049 - IRRF SOBRE DIF 13 SALARIO 02/2022		12,20
11149	5657707		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2022		823,02
11149	5657707		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		31.961,27
11149	5657707		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022		25.771,04
11149	5657707		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		14.775,21
11149	5657707		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		1.580,60
11149	5657707		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2022		1.098,90
11149	5657707		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.029.049,33
11149	5657707		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		33.297,91
11149	5657707		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022		6.817.575,53
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 02/2022		5,21
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2022		18.543,51
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2022		27.045,31
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2022		5,21
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		11.957,84
11149	5657707		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 02/2022		8,77
11149	5657707		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		32.359,98
11149	5657707		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2022		4.151,70
11149	5657707		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022		8.638,88
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 02/2022	6.096.703,75	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 02/2022	65.951,02	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 02/2022	794.364,44	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2022	5.700,00	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 02/2022	32.265,61	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 02/2022	1.048.488,19	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 02/2022	33.531,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 02/2022	79.804,24	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 02/2022	6.411.667,69	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 02/2022	32.200,00	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 02/2022	147.627,18	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 02/2022	587.512,62	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 02/2022	12.786.287,73	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 02/2022	10.522,07	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 02/2022	1.193,40	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2022	3.266,80	
11151	5657711	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2022	10.971.623,63	
11151	5657711	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 02/2022	8.963,52	
11151	5657711	3.2.1.01.99.003		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 02/2022	1.795,50	
11151	5657711	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2022	95.988,93	
11151	5657711	3.2.1.01.05.005		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOA DE PES FIS. 02/2022	1,09	
11151	5657711		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2022		95.988,93
11151	5657711		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 02/2022		8.963,52
11151	5657711		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOA DE PES FIS. 02/2022		1,09
11151	5657711		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 02/2022		1.795,50
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 02/202		33.531,33
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 02/2022		147.627,18
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 02/2022		1.193,40
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 02/2022		32.200,00
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 02/2022		6.411.667,69
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 02/2022		587.512,62
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 02/2022		10.522,07
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 02/202		65.951,02
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 02/2022		12.786.287,73

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 02/2022		79.804,24
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 02/2022		32.265,61
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 02/2022		794.364,44
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 02/2022		1.048.488,19
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 02/2022		6.096.703,75
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2022		3.266,80
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2022		5.700,00
11151	5657711		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2022		10.971.623,63
11572	5812660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022	8.123,40	
11572	5812660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 02/2022		8.123,40
11931	5900885	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	754.674,76	
11931	5900885	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	230.087,18	
11931	5900885	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	706,94	
11931	5900885	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2022	90.356,37	
11931	5900885	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2022	3,08	
11931	5900885		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		754.674,76
11931	5900885		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022		706,94
11931	5900885		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022		230.087,18
11931	5900885		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2022		3,08
11931	5900885		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2022		90.356,37
11932	5900890	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.836,08	
11932	5900890	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	863.162,13	
11932	5900890	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	146,89	
11932	5900890	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022	13.099,52	
11932	5900890	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022	197.919,42	
11932	5900890	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	2.018,65	
11932	5900890	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	25.232,95	
11932	5900890	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	69.053,36	
11932	5900890	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	102.307,48	
11932	5900890	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.278.836,27	
11932	5900890		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		863.162,13
11932	5900890		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		1.836,08
11932	5900890		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		69.053,36

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11932	5900890		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022		102.307,48
11932	5900890		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022		1.278.836,27
11932	5900890		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		146,89
11932	5900890		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022		2.018,65
11932	5900890		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		197.919,42
11932	5900890		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		13.099,52
11932	5900890		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022		25.232,95
Total do dia:					109.050.527,07	109.050.527,07
Total da Empresa:					299.813.046,53	299.813.046,53
Total Geral:					299.813.046,53	299.813.046,53

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	10759	5522295	0,00	80,00	920,00	PAGTO GRU JUDICIAL TRT ADRIANA LEOPOLDINA LOTE CAIXA:758
			0,00	80,00	920,00	<=== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5625531	22,26	0,00	32,26	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623103	0,00	195,00	-162,74	TAR CTA EMP MENSAL 01/22
	11026	5625532	172,74	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			195,00	195,00	10,00	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623100	111.575,01	0,00	111.585,01	DEVOLUÇÃO PHILIPS PAGO A MAIOR EDOC 20210003.10419
	11026	5623101	0,00	11,70	111.573,31	TAR DOC SISPAG
	11026	5625523	224.405,85	0,00	335.979,16	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625215	10.343,38	0,00	346.322,54	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624146	0,00	1.317,47	345.005,07	46 EDOC 20220003.00687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0687
	11026	5624135	0,00	979,66	344.025,41	8 EDOC 2022000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44531
	11026	5624143	0,00	1.498,00	342.527,41	8 EDOC 20220003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1415811656
	11026	5624156	0,00	7.468,80	335.058,61	8 EDOC 20220003.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2262
	11026	5624138	0,00	797,40	334.261,21	8 EDOC 2022000300623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 60710
	11026	5624144	0,00	1.339,91	332.921,30	6 EDOC 20220003.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00731
	11026	5624149	0,00	15.743,75	317.177,55	8 EDOC 20220003.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 623409
	11026	5624140	0,00	9.780,00	307.397,55	8 EDOC 20220003.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38394
	11026	5624141	0,00	9.972,87	297.424,68	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16549
	11026	5624148	0,00	1.255,50	296.169,18	8 EDOC 20220003.00581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5725
	11026	5624150	0,00	50.934,64	245.234,54	8 EDOC 2022000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7020
	11026	5624155	0,00	6.946,03	238.288,51	8 EDOC 2022000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11917

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625167	0,00	111.575,00	126.713,51	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624136	0,00	26.062,34	100.651,17	8 EDOC 2022000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049
	11026	5624151	0,00	28,00	100.623,17	8 EDOC 2022000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157389
	11026	5623102	0,00	27,30	100.595,87	TAR DOC SISPA
	11026	5624134	0,00	15.306,78	85.289,09	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
	11026	5624137	0,00	135,30	85.153,79	26 EDOC 20220003.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00684
	11026	5624145	0,00	15.743,75	69.410,04	8 EDOC 2022000300583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 617110
	11026	5624147	0,00	5.539,92	63.870,12	46 EDOC 20220003.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0681
	11026	5624152	0,00	1.931,40	61.938,72	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234
	11026	5624153	0,00	2.875,00	59.063,72	8 EDOC 20220003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 82719
	11026	5624154	0,00	29.192,00	29.871,72	8 EDOC 20220003.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1487
	11026	5624139	0,00	2.931,50	26.940,22	8 EDOC 2022000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	11026	5624142	0,00	26.931,00	9,22	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16570
	11026	5625214	0,78	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2022	11026	5625212	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624169	0,00	2.520,00	-2.509,99	8 EDOC 20220003.00542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 539
	11026	5625168	111.612,80	0,00	109.102,81	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625213	194,72	0,00	109.297,53	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624162	0,00	4.900,00	104.397,53	8 EDOC 2022000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2645
	11026	5624168	0,00	41.834,70	62.562,83	8 EDOC 20220003.00531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182217
	11026	5624170	0,00	14.386,23	48.176,60	26 EDOC 20220003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00724
	11026	5624164	0,00	5.620,80	42.555,80	8 EDOC 20220003.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	11026	5624167	0,00	1.600,00	40.955,80	8 EDOC 20220003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091115
	11026	5623106	0,00	15,60	40.940,20	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624157	0,00	17.272,02	23.668,18	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
	11026	5624160	0,00	60.173,10	-36.504,92	8 EDOC 2022000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955516
	11026	5624166	0,00	2.799,72	-39.304,64	8 EDOC 20220003.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1238
	11026	5624165	0,00	5.955,00	-45.259,64	8 EDOC 20220003.00528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236396
	11026	5624163	0,00	4.949,50	-50.209,14	8 EDOC 20220003.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159214
	11026	5623104	0,00	195,00	-50.404,14	TAR CTA EMP MENSAL 01/22
	11026	5624158	0,00	490,84	-50.894,98	8 EDOC 20220003.00246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44549
	11026	5624159	0,00	8.266,64	-59.161,62	8 EDOC 2022000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091544
	11026	5624171	0,00	520,00	-59.681,62	8 EDOC 2022000300529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8162
	11026	5623105	0,00	23,40	-59.705,02	TAR DOC SISPAG
	11026	5624161	0,00	275,50	-59.980,52	8 EDOC 2022000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6301
	11026	5625524	59.990,52	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/02/2022	11026	5625525	1.115.706,34	0,00	1.115.716,34	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624172	0,00	343.380,85	772.335,49	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217
	11026	5624179	0,00	14.160,00	758.175,49	8 EDOC 2022000300553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50026
	11026	5623107	0,00	23,40	758.152,09	TAR TED SISPAG
	11026	5624174	0,00	4.960,00	753.192,09	8 EDOC 20220003.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172390
	11026	5624176	0,00	222,00	752.970,09	8 EDOC 20220003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 140418
	11026	5624178	0,00	33.958,00	719.012,09	8 EDOC 20220003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728746
	11026	5624180	0,00	49.423,70	669.588,39	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
	11026	5624181	0,00	549.543,73	120.044,66	8 EDOC 20220003.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	11026	5624173	0,00	19.605,95	100.438,71	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 218
03/02/2022	11026	5624175	0,00	99.958,10	480,61	8 EDOC 20220003.00554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955585
	11026	5624177	0,00	260,30	220,31	6 EDOC 2022000300761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00761
	11026	5625147	0,00	210,31	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/02/2022	11026	5623110	1.795,50	0,00	1.805,50	TRANSF REF A RECICLAGEM ECOS CONSTR
	11026	5623109	0,00	19,50	1.786,00	TAR TED SISPAAG
	11026	5625526	1.559.896,65	0,00	1.561.682,65	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624193	0,00	38.969,84	1.522.712,81	8 EDOC 2022000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158134
	11026	5623108	0,00	23,40	1.522.689,41	TAR DOC SISPAAG
	11026	5624191	0,00	1.886,86	1.520.802,55	21 EDOC 20220003.00699PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 02/2022
	11026	5624182	0,00	209.673,44	1.311.129,11	8 EDOC 20220003.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
	11026	5624183	0,00	234.090,00	1.077.039,11	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
	11026	5624186	0,00	5.878,40	1.071.160,71	8 EDOC 20220003.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439
	11026	5624187	0,00	4.940,65	1.066.220,06	8 EDOC 2022000300264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129
	11026	5625377	0,00	1.775,21	1.064.444,85	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624185	0,00	1.511.950,78	-447.505,93	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54
	11026	5624188	0,00	293.851,99	-741.357,92	8 EDOC 2022000300390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
	11026	5624189	0,00	6.988,20	-748.346,12	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 18 COLABS DIF SAL 3.00695
	11026	5624190	0,00	3.743,90	-752.090,02	8 EDOC 20220003.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10141
	11026	5624184	0,00	10.444,62	-762.534,64	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 01/2022
	11026	5624192	0,00	345,45	-762.880,09	8 EDOC 20220003.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158126
	11026	5624194	0,00	1.694,97	-764.575,06	8 EDOC 20220003.00562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42138
	11026	5624196	0,00	70.137,52	-834.712,58	8 EDOC 20220003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590
	11026	5624195	0,00	800,84	-835.513,42	8 EDOC 20220003.00561 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 605
04/02/2022	11026	5625366	835.523,42	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2022	11026	5623159	1.598.920,08	0,00	1.598.930,08	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	11026	5624234	0,00	5.875,00	1.593.055,08	8 EDOC 20220003.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97871
	11026	5625216	0,15	0,00	1.593.055,23	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625162	419,47	0,00	1.593.474,70	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625161	0,03	0,00	1.593.474,73	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625360	2.997.439,62	0,00	4.590.914,35	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623160	9.000.000,00	0,00	13.590.914,35	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	11026	5624201	0,00	14.705,00	13.576.209,35	8 EDOC 20220003.00624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 633482
	11026	5624206	0,00	4.906,56	13.571.302,79	8 EDOC 20220003.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523842
	11026	5624211	0,00	677.391,42	12.893.911,37	8 EDOC 20220003.00150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
	11026	5624226	0,00	7.554,55	12.886.356,82	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
	11026	5623112	0,00	42,90	12.886.313,92	TAR TED SISPAG
	11026	5625190	0,00	10.598.920,00	2.287.393,92	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624222	0,00	363.973,66	1.923.420,26	8 EDOC 20220003.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
	11026	5624227	0,00	2.100,00	1.921.320,26	8 EDOC 20220003.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2567
	11026	5624207	0,00	1.749,60	1.919.570,66	8 EDOC 20220003.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1908
	11026	5624209	0,00	111.946,00	1.807.624,66	8 EDOC 20220003.00571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159636
	11026	5624217	0,00	19.415,00	1.788.209,66	8 EDOC 20220003.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77093
	11026	5624219	0,00	2.090,00	1.786.119,66	8 EDOC 20220003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 470
	11026	5624224	0,00	606.324,32	1.179.795,34	8 EDOC 20220003.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	11026	5624229	0,00	4.544,00	1.175.251,34	8 EDOC 20220003.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 498
	11026	5624230	0,00	2.565,94	1.172.685,40	8 EDOC 20220003.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
	11026	5624232	0,00	825,60	1.171.859,80	8 EDOC 20220003.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11026	5624199	0,00	726,18	1.171.133,62	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638
	11026	5624202	0,00	3.360,00	1.167.773,62	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98584
	11026	5624198	0,00	1.231,87	1.166.541,75	8 EDOC 2022000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11947
	11026	5624200	0,00	481,99	1.166.059,76	8 EDOC 20220003.00574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44586
	11026	5624212	0,00	68.950,86	1.097.108,90	8 EDOC 2022000300095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675
	11026	5624214	0,00	16.254,75	1.080.854,15	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5807
	11026	5624215	0,00	3.500,00	1.077.354,15	8 EDOC 2022000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55459
	11026	5624216	0,00	13.810,00	1.063.544,15	8 EDOC 2022000300740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171859
	11026	5624218	0,00	2.925,26	1.060.618,89	6 EDOC 2022000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00885
	11026	5624220	0,00	3.327,33	1.057.291,56	8 EDOC 20220003.00719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11949
	11026	5624221	0,00	44.791,21	1.012.500,35	8 EDOC 2020003.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524856
	11026	5624225	0,00	775.623,63	236.876,72	9 EDOC 2022000300931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00931
	11026	5624228	0,00	11.340,00	225.536,72	8 EDOC 20220003.00743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728188
	11026	5624237	0,00	10.983,67	214.553,05	26 EDOC 20220003.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0830
	11026	5624204	0,00	66.554,35	147.998,70	8 EDOC 2022000300666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159120
	11026	5624235	0,00	3.084,96	144.913,74	8 EDOC 20220003.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69942
	11026	5624236	0,00	112,80	144.800,94	8 EDOC 2022000300633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569
	11026	5624197	0,00	4.400,00	140.400,94	8 EDOC 20220003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 23
	11026	5624203	0,00	2.000,00	138.400,94	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98723
07/02/2022	11026	5624205	0,00	1.408,90	136.992,04	8 EDOC 20220003.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1065
	11026	5624208	0,00	3.040,15	133.951,89	46 EDOC 20220003.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0839
	11026	5624210	0,00	795,83	133.156,06	8 EDOC 20220003.00572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 72
	11026	5624213	0,00	199,50	132.956,56	8 EDOC 2022000300737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6330
	11026	5624231	0,00	30.000,00	102.956,56	8 EDOC 2022000300336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 285075
	11026	5623111	0,00	54,60	102.901,96	TAR DOC SISPAG
	11026	5624223	0,00	53.781,60	49.120,36	8 EDOC 20220003.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659
	11026	5624233	0,00	50.540,00	-1.419,64	8 EDOC 20220003.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 333
	11026	5625211	1.429,64	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2022	11026	5623115	260,00	0,00	270,00	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143
	11026	5625363	247.613,90	0,00	247.883,90	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624239	0,00	86.592,50	161.291,40	8 EDOC 20220003.00691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 118055
	11026	5624241	0,00	2.952,00	158.339,40	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50028
	11026	5624242	0,00	98.996,40	59.343,00	8 EDOC 2022000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 152
	11026	5623113	0,00	3,90	59.339,10	TAR DOC SISPAG
	11026	5624243	0,00	10.305,00	49.034,10	8 EDOC 20220003.00692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 547
	11026	5624238	0,00	43.000,00	6.034,10	8 EDOC 20220003.00745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 397241
	11026	5624240	0,00	5.931,00	103,10	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50029
	11026	5623114	0,00	11,70	91,40	TAR TED SISPAG
09/02/2022	11026	5625362	444.704,96	0,00	444.796,36	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624246	0,00	2.703,09	442.093,27	8 EDOC 20220003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0886
	11026	5624250	0,00	20.293,56	421.799,71	6 EDOC 20220003.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00963
09/02/2022	11026	5624252	0,00	9.539,00	412.260,71	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50033
	11026	5623119	0,00	7,80	412.252,91	TAR TED SISPA
	11026	5624245	0,00	2.152,50	410.100,41	8 EDOC 20220003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 603
	11026	5624247	0,00	45.237,03	364.863,38	26 EDOC 20220003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0884
	11026	5625250	0,00	15.420,34	349.443,04	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624248	0,00	3.494,40	345.948,64	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5826
	11026	5623118	0,00	11,70	345.936,94	TAR DOC SISPA
	11026	5624254	0,00	310.562,70	35.374,24	8 EDOC 20220003.00708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163
	11026	5624244	0,00	4.519,80	30.854,44	8 EDOC 20220003.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5377
	11026	5624253	0,00	659,92	30.194,52	8 EDOC 2022000300694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11946
	11026	5624251	0,00	11.004,00	19.190,52	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50032
	11026	5624249	0,00	31.760,00	-12.569,48	8 EDOC 20220003.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24647
	11026	5624255	0,00	2.763,60	-15.333,08	8 EDOC 20220003.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5623158	15.343,08	0,00	10,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
10/02/2022	11026	5624324	0,00	132,12	-122,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669870
	11026	5624325	0,00	89,40	-211,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418
	11026	5623116	0,00	17.929,46	-18.140,98	PGTO SENTENÇA JUDICIAL RICHARDY EDOC 202200030075
	11026	5624334	0,00	503,72	-18.644,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696
	11026	5624335	0,00	405,95	-19.050,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1943
	11026	5624264	0,00	730,00	-19.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3257
	11026	5624272	0,00	3.895,38	-23.676,03	8 EDOC 20220003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744
	11026	5624276	0,00	362.237,75	-385.913,78	8 EDOC 20220003.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
	11026	5624281	0,00	11.680,76	-397.594,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11026	5624292	0,00	60,00	-397.654,54	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156	
	11026	5624295	0,00	11.185,70	-408.840,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335	
	11026	5624301	0,00	625,12	-409.465,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 116	
	11026	5624310	0,00	397,48	-409.862,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12261	
	11026	5624314	0,00	137,75	-410.000,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670542	
	11026	5624323	0,00	320,00	-410.320,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158763	
	11026	5624327	0,00	165,24	-410.485,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344	
	11026	5624330	0,00	1.470,00	-411.955,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131751	
	11026	5624258	0,00	23,40	-411.979,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34	
	11026	5624261	0,00	4.162,34	-416.141,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1082	
	11026	5624262	0,00	14.034,34	-430.175,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658	
	11026	5624267	0,00	339.875,04	-770.050,95	8 EDOC 2022000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70	
	11026	5624273	0,00	28.814,80	-798.865,75	26 EDOC 20220003.00977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0977	
	11026	5624282	0,00	15.058,13	-813.923,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77	
	11026	5624313	0,00	125,08	-814.048,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2742	
	11026	5624317	0,00	4.816,56	-818.865,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481	
	11026	5624320	0,00	2.904,79	-821.770,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887	
	11026	5624326	0,00	12.184,48	-833.954,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 952	
	11026	5623120	0,00	7,80	-833.962,59	TAR DOC SISPA	
	11026	5625253	461,24	0,00	-833.501,35	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625163	0,25	0,00	-833.501,10	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625148	210,31	0,00	-833.290,79	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625357	10.379,57	0,00	-822.911,22	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625358	0,63	0,00	-822.910,59	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625378	1.775,21	0,00	-821.135,38	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625365	1.620.887,42	0,00	799.752,04	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5625379	0,05	0,00	799.752,09	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625164	2.527,47	0,00	802.279,56	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624260	0,00	4.824,64	797.454,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 423
	11026	5624270	0,00	8.602,23	788.852,69	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 151757
	11026	5624277	0,00	319,87	788.532,82	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44609
	11026	5624284	0,00	303,38	788.229,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1195
	11026	5624290	0,00	24.247,95	763.981,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239
	11026	5624305	0,00	124,75	763.856,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204
	11026	5624312	0,00	13.455,93	750.400,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	11026	5624319	0,00	23.784,55	726.616,26	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296
	11026	5623121	0,00	23,40	726.592,86	TAR TED SISPA
	11026	5624268	0,00	4.059,20	722.533,66	8 EDOC 20220003.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3220596
	11026	5624269	0,00	4.192,10	718.341,56	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 151757
	11026	5624278	0,00	623,42	717.718,14	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44615
	11026	5624279	0,00	22.841,75	694.876,39	9 EDOC 2022000300849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50
	11026	5624285	0,00	131,83	694.744,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5681
	11026	5624286	0,00	49,44	694.695,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13090
	11026	5624287	0,00	17.194,95	677.500,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	11026	5624289	0,00	3,92	677.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670543
	11026	5624300	0,00	43.228,55	634.267,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13911
	11026	5624304	0,00	296,00	633.971,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340
	11026	5624318	0,00	53,60	633.918,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028
	11026	5624322	0,00	16.166,67	617.751,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 88
10/02/2022	11026	5624265	0,00	14.327,72	603.423,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	11026	5624266	0,00	14.456,00	588.967,71	8 EDOC 2022000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218
	11026	5624293	0,00	13.992,65	574.975,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113
	11026	5624308	0,00	14.084,00	560.891,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599
	11026	5624332	0,00	1.138,47	559.752,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2292
	11026	5624333	0,00	336,00	559.416,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1186
	11026	5624257	0,00	27.029,63	532.386,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24
	11026	5624263	0,00	7,64	532.379,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16765
	11026	5624275	0,00	355.481,35	176.897,97	8 EDOC 20220003.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
	11026	5624299	0,00	2.653,87	174.244,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 567
	11026	5624302	0,00	800,00	173.444,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205
	11026	5624306	0,00	17.678,72	155.765,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	11026	5624316	0,00	166,83	155.598,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4738
	11026	5624328	0,00	9.310,00	146.288,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064
	11026	5624329	0,00	1.823,24	144.465,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35137
	11026	5624331	0,00	14.700,00	129.765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	11026	5624271	0,00	10.999,57	118.765,74	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 151757
	11026	5624274	0,00	29.915,11	88.850,63	26 EDOC 2022000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0956
	11026	5624280	0,00	23.291,55	65.559,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19382
	11026	5624294	0,00	45,45	65.513,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384891
	11026	5624298	0,00	421,35	65.092,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30002

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624303	0,00	41,72	65.050,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3255
	11026	5624307	0,00	8.122,38	56.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1360
	11026	5624309	0,00	4,86	56.923,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670550
	11026	5624256	0,00	4.231,50	52.691,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	11026	5624259	0,00	21,78	52.670,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-102
	11026	5624283	0,00	11.383,31	41.286,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1361
	11026	5624288	0,00	4.564,23	36.722,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 484
	11026	5624291	0,00	922,35	35.800,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000007
	11026	5624296	0,00	28.350,00	7.450,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117
	11026	5624297	0,00	166,67	7.283,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206
	11026	5624311	0,00	6.501,44	782,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2845
	11026	5624315	0,00	128,96	653,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4737
	11026	5624321	0,00	643,08	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119
11/02/2022	11026	5624350	0,00	151,67	-141,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19998
	11026	5624360	0,00	138,64	-280,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20098
	11026	5624361	0,00	244,17	-524,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20013
	11026	5624368	0,00	188,48	-712,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20057
	11026	5624374	0,00	202,80	-915,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19744
	11026	5624379	0,00	4.407,18	-5.322,94	8 EDOC 2022000300446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534
	11026	5625364	732.779,09	0,00	727.456,15	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625252	28,24	0,00	727.484,39	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624346	0,00	3.828,00	723.656,39	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50037
	11026	5624347	0,00	2.254,31	721.402,08	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624357	0,00	1.970,48	719.431,60	8 EDOC 2022000300856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 116
	11026	5624382	0,00	288,71	719.142,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526806
	11026	5624389	0,00	288,71	718.854,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527036
	11026	5624392	0,00	275,48	718.578,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527045
	11026	5624396	0,00	1.238,12	717.340,58	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067
	11026	5624398	0,00	1.056,60	716.283,98	8 EDOC 20220003.00744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9193
	11026	5624340	0,00	18.763,53	697.520,45	8 EDOC 2022000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 132921
	11026	5624349	0,00	2.830,67	694.689,78	8 EDOC 2022000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709
	11026	5624351	0,00	68,52	694.621,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19873
	11026	5624369	0,00	208,42	694.412,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19763
	11026	5624380	0,00	5.000,00	689.412,84	8 EDOC 20220003.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912
	11026	5624381	0,00	33.875,50	655.537,34	8 EDOC 20220003.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182
	11026	5624384	0,00	275,48	655.261,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526899
	11026	5624386	0,00	109,62	655.152,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527004
	11026	5624388	0,00	419,60	654.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527023
	11026	5624339	0,00	13.001,80	641.730,84	8 EDOC 2022000300825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
	11026	5624355	0,00	80,92	641.649,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19676
	11026	5624372	0,00	68,52	641.581,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19893
	11026	5624377	0,00	12.243,20	629.338,20	8 EDOC 2022000300788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703
	11026	5624383	0,00	275,48	629.062,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526811
	11026	5624385	0,00	288,71	628.774,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526905

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624387	0,00	1.054,91	627.719,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527011
	11026	5624399	0,00	44.270,23	583.448,87	EDOC 2022000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01027
	11026	5624338	0,00	4.746,00	578.702,87	8 EDOC 20220003.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6331
	11026	5624342	0,00	437,90	578.264,97	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44652
	11026	5623122	0,00	27,30	578.237,67	TAR DOC SISPAG
	11026	5624376	0,00	244,17	577.993,50	8 EDOC 2022000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20032
	11026	5624394	0,00	109,62	577.883,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527053
	11026	5624395	0,00	275,48	577.608,40	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527057
	11026	5624341	0,00	226.663,57	350.944,83	8 EDOC 20220003.00832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656
	11026	5624345	0,00	17.789,51	333.155,32	46 EDOC 20220003.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01060
	11026	5623117	0,00	5.493,40	327.661,92	DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20220003.00973
	11026	5624353	0,00	60,68	327.601,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19963
	11026	5624354	0,00	60,68	327.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19978
	11026	5624356	0,00	97,46	327.443,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19704
	11026	5624359	0,00	587,23	326.855,87	6 EDOC 2022000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01098 FERI
	11026	5624362	0,00	97,46	326.758,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19719
	11026	5624371	0,00	202,80	326.555,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19736
	11026	5624373	0,00	188,48	326.367,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20075
	11026	5624378	0,00	204.614,58	121.752,55	8 EDOC 2022000300831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221
	11026	5624391	0,00	330,90	121.421,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527042
	11026	5624393	0,00	245,33	121.176,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527049
	11026	5624336	0,00	1.404,10	119.772,22	8 EDOC 20220003.01090 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1090
11/02/2022	11026	5624343	0,00	11.945,44	107.826,78	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44657
	11026	5624365	0,00	82,92	107.743,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19692
	11026	5624367	0,00	69,71	107.674,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19654
	11026	5624370	0,00	159,54	107.514,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19785
	11026	5624375	0,00	68,52	107.446,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19862
	11026	5624133	0,00	800,00	106.646,09	20220003.00973 PAGAMENTO CHEQUE 437 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA 11/02/2022
	11026	5623123	0,00	31,20	106.614,89	TAR TED SISPAG
	11026	5624348	0,00	2.300,32	104.314,57	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21052
	11026	5624352	0,00	255,74	104.058,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19802
	11026	5624358	0,00	3.729,60	100.329,23	8 EDOC 20220003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159440
	11026	5624363	0,00	68,82	100.260,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19918
	11026	5624364	0,00	68,82	100.191,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19936
	11026	5624366	0,00	68,52	100.123,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19820
	11026	5624390	0,00	275,48	99.847,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527038
	11026	5624397	0,00	233,52	99.614,07	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257
	11026	5624337	0,00	70.200,00	29.414,07	8 EDOC 2021000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	11026	5624344	0,00	29.404,07	10,00	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 300599
14/02/2022	11026	5624401	0,00	9.996,00	-9.986,00	8 EDOC 20220003.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1137
	11026	5624403	0,00	10.000,00	-19.986,00	8 EDOC 20220003.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209
	11026	5624405	0,00	1.000,00	-20.986,00	8 EDOC 20220003.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13808
	11026	5624414	0,00	5.522,40	-26.508,40	8 EDOC 20220003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2278
14/02/2022	11026	5624417	0,00	708,15	-27.216,55	26 EDOC 20220003.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01138
	11026	5624432	0,00	391,28	-27.607,83	8 EDOC 2022000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11983
	11026	5624454	0,00	9.600,00	-37.207,83	8 EDOC 2022000300966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61490
	11026	5624464	0,00	666,00	-37.873,83	8 EDOC 20220003.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6383
	11026	5624406	0,00	15.627,37	-53.501,20	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 30599
	11026	5625251	104,44	0,00	-53.396,76	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625361	728.328,31	0,00	674.931,55	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625192	890.063,86	0,00	1.564.995,41	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623125	800,00	0,00	1.565.795,41	DEP UNIMED SELIZETE EDOC 20220003.01143
	11026	5623124	7.489,24	0,00	1.573.284,65	DEV DE FERIAS GREICIANE ARRUDA EDOC 20220003.01153
	11026	5624410	0,00	10.310,00	1.562.974,65	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1948
	11026	5624412	0,00	1.244,88	1.561.729,77	8 EDOC 2022000300969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 481
	11026	5624418	0,00	1.593,19	1.560.136,58	8 EDOC 20220003.00748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5217
	11026	5624422	0,00	61.533,60	1.498.602,98	8 EDOC 20220003.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70116
	11026	5624437	0,00	756,00	1.497.846,98	8 EDOC 2022000300823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58072
	11026	5624439	0,00	5.376,00	1.492.470,98	8 EDOC 20220003.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13810
	11026	5624440	0,00	9.568,00	1.482.902,98	8 EDOC 20220003.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304966
	11026	5624442	0,00	11.400,00	1.471.502,98	8 EDOC 2022000300880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70718
	11026	5624444	0,00	148,50	1.471.354,48	PAGTO REDEMOB EDOC 20220003.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1109
	11026	5624447	0,00	99,00	1.471.255,48	8 EDOC 2022000300845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160416
	11026	5624457	0,00	2.044,00	1.469.211,48	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 571
14/02/2022	11026	5624413	0,00	175,00	1.469.036,48	8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5858
	11026	5624423	0,00	30.792,00	1.438.244,48	8 EDOC 2022000300837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2022198
	11026	5624427	0,00	191.086,46	1.247.158,02	EDOC 20220003.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624433	0,00	2.630,91	1.244.527,11	8 EDOC 2022000300873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11982
	11026	5624438	0,00	1.497,96	1.243.029,15	8 EDOC 20220003.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66265
	11026	5624445	0,00	3.360,00	1.239.669,15	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159844
	11026	5624446	0,00	300,00	1.239.369,15	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160274
	11026	5624456	0,00	3.796,00	1.235.573,15	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 570
	11026	5624460	0,00	15.390,00	1.220.183,15	8 EDOC 20220003.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1422395
	11026	5624461	0,00	8.940,00	1.211.243,15	8 EDOC 20220003.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13492
	11026	5624409	0,00	4.848,00	1.206.395,15	8 EDOC 2022000301000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159578
	11026	5624419	0,00	2.885,23	1.203.509,92	8 EDOC 20220003.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57395
	11026	5624425	0,00	16.500,00	1.187.009,92	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183032
	11026	5624431	0,00	1.921,32	1.185.088,60	8 EDOC 2022000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11981
	11026	5624436	0,00	24.850,00	1.160.238,60	8 EDOC 2022000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956260
	11026	5624448	0,00	2.870,22	1.157.368,38	8 EDOC 2022000300495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453
	11026	5624455	0,00	32.800,00	1.124.568,38	8 EDOC 2022000300967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183466

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624421	0,00	155.811,44	968.756,94	8 EDOC 20220003.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 168411
	11026	5624424	0,00	5.775,00	962.981,94	8 EDOC 20220003.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 120230
	11026	5624428	0,00	1.560,00	961.421,94	8 EDOC 2022000300997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9614
	11026	5624402	0,00	100.517,55	860.904,39	8 EDOC 20220003.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418831
	11026	5624404	0,00	22.666,24	838.238,15	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 120
	11026	5624408	0,00	7.298,00	830.940,15	8 EDOC 2022000300971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1505
	11026	5624411	0,00	6.427,50	824.512,65	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1956
	11026	5624429	0,00	5.760,00	818.752,65	8 EDOC 20220003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59721
	11026	5624430	0,00	7.381,50	811.371,15	8 EDOC 2022000300888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 790
	11026	5624449	0,00	304.386,15	506.985,00	8 EDOC 2022000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81439
	11026	5624453	0,00	2.313,80	504.671,20	8 EDOC 2022000300962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 86
	11026	5624462	0,00	1.044,00	503.627,20	8 EDOC 20220003.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59700
	11026	5623127	0,00	85,80	503.541,40	TAR TED SISPAG
	11026	5624400	0,00	3.935,00	499.606,40	8 EDOC 20220003.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 770
	11026	5624415	0,00	1.128,60	498.477,80	8 EDOC 20220003.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59629
	11026	5624416	0,00	5.431,44	493.046,36	8 EDOC 20220003.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59550
	11026	5624452	0,00	4.360,00	488.686,36	8 EDOC 2022000300952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519864
	11026	5624458	0,00	7.141,68	481.544,68	8 EDOC 20220003.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624459	0,00	10.240,00	471.304,68	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 555
	11026	5623126	0,00	78,00	471.226,68	TAR DOC SISPA
	11026	5624407	0,00	953,54	470.273,14	8 EDOC 2022000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57976
	11026	5624420	0,00	1.572,48	468.700,66	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 126
	11026	5624426	0,00	7.585,50	461.115,16	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183279
	11026	5624434	0,00	88.435,20	372.679,96	8 EDOC 20220003.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16712
	11026	5624435	0,00	2.240,00	370.439,96	8 EDOC 20220003.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956625
	11026	5624441	0,00	800,00	369.639,96	8 EDOC 20220003.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13807
	11026	5624443	0,00	11.325,60	358.314,36	8 EDOC 2022000300874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59548
	11026	5624450	0,00	4.295,00	354.019,36	8 EDOC 2022000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 11565
	11026	5624451	0,00	552,00	353.467,36	8 EDOC 2022000300944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 701
	11026	5624463	0,00	341.523,63	11.943,73	8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
	11026	5624465	0,00	11.933,73	10,00	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 151757
15/02/2022	11026	5625191	267.903,66	0,00	267.913,66	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5624475	0,00	24.893,56	243.020,10	8 EDOC 20220003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1407
	11026	5624472	0,00	8.395,20	234.624,90	8 EDOC 20220003.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236162
	11026	5625257	0,00	729.610,75	-494.985,85	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624470	0,00	3.574,40	-498.560,25	8 EDOC 2022000301120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01120
	11026	5624466	0,00	415,69	-498.975,94	7 EDOC 2022000301023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013907949
	11026	5624478	0,00	36.247,34	-535.223,28	8 EDOC 20220003.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 235809
	11026	5624474	0,00	42.030,50	-577.253,78	EDOC 20220003.01128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022	11026	5624477	0,00	266,07	-577.519,85	REDEMOB CONSORCIO EDOC 1128	
						6 EDOC 20220003.01117 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE -	
						LTDA EDOC 3.01117	
	11026	5623129	0,00	7,80	-577.527,65	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623130	0,00	11,70	-577.539,35	TAR TED SISPAG	
	11026	5624468	0,00	391,68	-577.931,03	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						44683	
	11026	5624469	0,00	2.900,00	-580.831,03	8 EDOC 2022000300927 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24	
	11026	5624476	0,00	6.295,41	-587.126,44	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						FÉRIAS EDOC 30599	
	11026	5624479	0,00	23.482,80	-610.609,24	46 EDOC 2022000301114 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC	
						01114 FGTS	
	11026	5624467	0,00	9.852,30	-620.461,54	8 EDOC 20220003.00917 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						BAXTER HOSPITALAR LTDA 244353	
	11026	5624471	0,00	107.462,27	-727.923,81	26 EDOC 2022000301105 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 01105	
						RESC	
	11026	5624473	0,00	1.533,10	-729.456,91	31 EDOC 2022000301170 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						REDEMOB CONSORCIO EDOC 01170	
	11026	5623161	729.466,91	0,00	10,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	
16/02/2022	11026	5625261	5,71	0,00	15,71	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5624486	0,00	20.211,84	-20.196,13	8 EDOC 2022000300921 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	
						LTDA 70365	
	11026	5625258	714.630,46	0,00	694.434,33	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5625254	0,59	0,00	694.434,92	RESGATE DE APLICACAO	
	11026	5623133	668,46	0,00	695.103,38	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC	
	11026	5625223	0,00	513.895,00	181.208,38	APLICACAO FINANCEIRA	
	11026	5624481	0,00	5.733,00	175.475,38	8 EDOC 20220003.00960 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	
						50042	
	11026	5625220	0,00	53.085,00	122.390,38	APLICACAO FINANCEIRA	
	11026	5624484	0,00	16.981,20	105.409,18	8 EDOC 2022000300923 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						HOSPFAR IND COM PROD	
						HOSPITALARES SA 956878	
	11026	5624482	0,00	5.631,59	99.777,59	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						FÉRIAS EDOC 1007 FERIA	
	11026	5623131	0,00	3,90	99.773,69	TAR DOC SISPAG	
	11026	5624480	0,00	620,60	99.153,09	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						44702	
	11026	5624483	0,00	13.500,00	85.653,09	8 EDOC 20220003.00916 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
						161111	
	11026	5624485	0,00	100.457,81	-14.804,72	26 EDOC 2022000301187 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 01187	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623132	0,00	11,70	-14.816,42	TAR TED SISPAG
	11026	5625255	14.826,42	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2022	11026	5625221	53.105,79	0,00	53.115,79	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623128	0,00	2.000,00	51.115,79	PGTO DEPÓSITO RECURSAL ADRIANA EDOC 20220003.01206
	11026	5624493	0,00	10.000,00	41.115,79	8 EDOC 20220003.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474815
	11026	5624496	0,00	6.600,00	34.515,79	8- EDOC 20220003.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39112
	11026	5624490	0,00	171.540,83	-137.025,04	26 EDOC 2022000301247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247 RS
	11026	5624498	0,00	41.439,37	-178.464,41	46 EDOC 2022000301243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1243 FGTS
	11026	5623135	0,00	11,70	-178.476,11	TAR DOC SISPAG
	11026	5623136	0,00	7,80	-178.483,91	TAR TED SISPAG
	11026	5624491	0,00	9.020,50	-187.504,41	26 EDOC 2022000301251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01251 RS
	11026	5624494	0,00	2.714,15	-190.218,56	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01007 FRS
	11026	5624488	0,00	16.600,68	-206.819,24	8 EDOC 2022000300833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
	11026	5624500	0,00	2.695,00	-209.514,24	8- EDOC 20220003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1529357
	11026	5624489	0,00	1.954,50	-211.468,74	8 EDOC 2022000300926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 636958
	11026	5624499	0,00	12.830,43	-224.299,17	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 030599
	11026	5624495	0,00	4.050,00	-228.349,17	8 EDOC 20220003.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 301
	11026	5624487	0,00	2.461,90	-230.811,07	6 EDOC 20220003.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01252
	11026	5624492	0,00	9.636,46	-240.447,53	26 EDOC 20220003.01233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01233
	11026	5624497	0,00	32.787,02	-273.234,55	46 EDOC 2022000301260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01260
	11026	5625195	273.314,81	0,00	80,26	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2022	11026	5625193	4.330.133,76	0,00	4.330.214,02	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625224	514.297,60	0,00	4.844.511,62	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623137	4.420,24	0,00	4.848.931,86	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 20220003.01355
	11026	5624780	0,00	361,81	4.848.570,05	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21029
	11026	5624781	0,00	1.809,05	4.846.761,00	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21030
	11026	5624786	0,00	1.279,87	4.845.481,13	46 EDOC 20220003.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01293
18/02/2022	11026	5624794	0,00	5.785,04	4.839.696,09	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743
	11026	5624803	0,00	1.447,24	4.838.248,85	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21028
	11026	5624815	0,00	299,90	4.837.948,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6135
	11026	5624825	0,00	648,11	4.837.300,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6124
	11026	5624833	0,00	559,51	4.836.741,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19754
	11026	5624841	0,00	13,33	4.836.728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669870
	11026	5624848	0,00	3.270,35	4.833.457,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1212
	11026	5624850	0,00	5.996,85	4.827.460,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113
	11026	5624854	0,00	325,50	4.827.135,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	11026	5624858	0,00	3.990,00	4.823.145,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064
	11026	5624860	0,00	64,87	4.823.080,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32018500
	11026	5624863	0,00	144,00	4.822.936,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1186
	11026	5624865	0,00	227,78	4.822.708,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26334
	11026	5624869	0,00	29,54	4.822.679,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19668
	11026	5624871	0,00	1.813,50	4.820.865,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	11026	5624873	0,00	327,75	4.820.537,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 395
	11026	5624876	0,00	2.381,32	4.818.156,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390
	11026	5624525	0,00	648,11	4.817.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6167
	11026	5624529	0,00	118,26	4.817.390,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6162
	11026	5624531	0,00	723,52	4.816.666,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6160
	11026	5624888	0,00	12.150,00	4.804.516,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 128
	11026	5624890	0,00	2.235,34	4.802.281,31	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68
18/02/2022	11026	5624901	0,00	8.073,56	4.794.207,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45
	11026	5624539	0,00	989,15	4.793.218,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6268
	11026	5624548	0,00	648,11	4.792.570,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527881
	11026	5624554	0,00	2.758,34	4.789.812,15	8 EDOC 2022000300820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776
	11026	5624555	0,00	4.922,72	4.784.889,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6267
	11026	5624909	0,00	201,12	4.784.688,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32018500
	11026	5624912	0,00	97,63	4.784.590,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	11026	5624925	0,00	688,20	4.783.902,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340
	11026	5624938	0,00	297,60	4.783.604,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3344
	11026	5624941	0,00	153,67	4.783.451,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131751
	11026	5624947	0,00	5.621,85	4.777.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111
	11026	5624588	0,00	648,11	4.777.181,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525358
	11026	5624589	0,00	63,47	4.777.117,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525389
	11026	5624592	0,00	648,11	4.776.469,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525362
	11026	5624594	0,00	148,40	4.776.321,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527126
	11026	5624957	0,00	19.035,40	4.757.285,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	11026	5624606	0,00	1.120,00	4.756.165,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528381
	11026	5624614	0,00	648,11	4.755.517,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528356
	11026	5624615	0,00	648,11	4.754.869,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528307
	11026	5624619	0,00	1.054,91	4.753.814,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528391
	11026	5624624	0,00	1.096,39	4.752.718,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528095
	11026	5624626	0,00	35,76	4.752.682,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528176

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624637	0,00	648,11	4.752.034,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527952
	11026	5624663	0,00	326,00	4.751.708,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526395
	11026	5624669	0,00	486,29	4.751.222,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526378
	11026	5624679	0,00	936,58	4.750.285,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526400
	11026	5624705	0,00	299,90	4.749.985,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6116
	11026	5624715	0,00	1.163,90	4.748.821,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6106
	11026	5624720	0,00	3.256,29	4.745.565,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9204
	11026	5624724	0,00	1.163,90	4.744.401,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6103
	11026	5624727	0,00	570,52	4.743.831,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6456
	11026	5624731	0,00	4.479,19	4.739.351,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6318
	11026	5624732	0,00	648,11	4.738.703,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6246
	11026	5624737	0,00	296,80	4.738.407,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6240
	11026	5624740	0,00	648,11	4.737.758,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6237
	11026	5624754	0,00	275,48	4.737.483,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6222
	11026	5624755	0,00	1.120,00	4.736.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6221
	11026	5624756	0,00	1.120,00	4.735.243,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6220
	11026	5624762	0,00	1.054,91	4.734.188,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6194
	11026	5624763	0,00	148,40	4.734.040,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6193
	11026	5624765	0,00	648,11	4.733.391,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6191
	11026	5624770	0,00	131.528,29	4.601.863,70	8 EDOC 20220003.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390
	11026	5624775	0,00	1.809,05	4.600.054,65	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21017
	11026	5624785	0,00	2.400,00	4.597.654,65	8 EDOC 20220003.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39380

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624788	0,00	1.150,16	4.596.504,49	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21022
	11026	5624791	0,00	5.276,47	4.591.228,02	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	11026	5624793	0,00	2.922,72	4.588.305,30	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50613
	11026	5624804	0,00	723,62	4.587.581,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9249
	11026	5624812	0,00	3.081,86	4.584.499,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9123
	11026	5624824	0,00	764,34	4.583.735,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6125
	11026	5624829	0,00	648,11	4.583.087,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6120
	11026	5624843	0,00	3.233,33	4.579.854,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 88
	11026	5624851	0,00	1.102,04	4.578.752,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33675
	11026	5624506	0,00	648,11	4.578.103,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6144
	11026	5624866	0,00	221,89	4.577.882,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335
	11026	5624868	0,00	4.878,56	4.573.003,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1376
	11026	5624509	0,00	936,58	4.572.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6140
	11026	5624527	0,00	648,11	4.571.418,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6164
	11026	5624528	0,00	1.120,00	4.570.298,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6163
	11026	5624880	0,00	10.066,26	4.560.232,49	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51
	11026	5625331	0,00	102.946,00	4.457.286,49	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624542	0,00	205,84	4.457.080,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528058
	11026	5624544	0,00	1.054,91	4.456.025,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528059
	11026	5624905	0,00	1.792,25	4.454.233,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715
	11026	5624559	0,00	183,81	4.454.049,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6265
	11026	5624567	0,00	648,11	4.453.401,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6183
	11026	5624939	0,00	122,71	4.453.278,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-669870
18/02/2022	11026	5624942	0,00	79,05	4.453.199,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19661
	11026	5624944	0,00	7.143,96	4.446.055,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 375
	11026	5624584	0,00	1.120,00	4.444.935,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525331
	11026	5624586	0,00	905,90	4.444.029,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525344
	11026	5624604	0,00	648,11	4.443.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528377
	11026	5624608	0,00	648,11	4.442.733,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528357
	11026	5624653	0,00	2.989,75	4.439.743,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321
	11026	5624655	0,00	648,11	4.439.095,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525366
	11026	5624659	0,00	648,11	4.438.447,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525381
	11026	5624672	0,00	648,11	4.437.799,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526404
	11026	5624673	0,00	1.096,39	4.436.703,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526442
	11026	5624674	0,00	648,11	4.436.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526443
	11026	5624684	0,00	60,59	4.435.994,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526492
	11026	5624693	0,00	332,21	4.435.662,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527204
	11026	5624708	0,00	326,00	4.435.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6113
	11026	5624712	0,00	936,58	4.434.399,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6109
	11026	5624717	0,00	1.163,90	4.433.235,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6105
	11026	5624718	0,00	361,81	4.432.874,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9206
	11026	5624745	0,00	183,81	4.432.690,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6232
	11026	5624761	0,00	1.163,90	4.431.526,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6195
	11026	5624764	0,00	275,48	4.431.250,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6192
	11026	5624772	0,00	62.172,00	4.369.078,87	8 EDOC 20220003.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39181
	11026	5624779	0,00	1.447,24	4.367.631,63	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624795	0,00	400.471,85	3.967.159,78	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21021
	11026	5624799	0,00	1.873,78	3.965.286,00	8 EDOC 20220003.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	11026	5624808	0,00	723,62	3.964.562,38	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21024
	11026	5624818	0,00	648,11	3.963.914,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9270
	11026	5624820	0,00	648,11	3.963.266,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6131
	11026	5624826	0,00	936,58	3.962.329,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6129
	11026	5624834	0,00	7.295,69	3.955.033,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7816
	11026	5624504	0,00	936,58	3.954.097,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6146
	11026	5624859	0,00	275,61	3.953.821,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119
	11026	5624517	0,00	60,59	3.953.761,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6253
	11026	5624524	0,00	648,11	3.953.113,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6320
	11026	5624530	0,00	367,62	3.952.745,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6161
	11026	5624879	0,00	64,87	3.952.680,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3220596
	11026	5624892	0,00	3.152,23	3.949.528,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239
	11026	5624551	0,00	299,90	3.949.228,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528073
	11026	5624556	0,00	18,06	3.949.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6266
	11026	5624907	0,00	20.005,80	3.929.204,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	11026	5624916	0,00	14.861,00	3.914.343,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116
	11026	5624923	0,00	3.416,32	3.910.927,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32400
	11026	5624566	0,00	1.120,00	3.909.807,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6185
	11026	5624579	0,00	648,11	3.909.159,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525481
	11026	5624580	0,00	905,90	3.908.253,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 525485
18/02/2022	11026	5624932	0,00	91,58	3.908.161,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19668
	11026	5624934	0,00	4.479,40	3.903.682,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481
	11026	5624581	0,00	648,11	3.903.034,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525491
	11026	5624593	0,00	1.037,76	3.901.996,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527247
	11026	5624597	0,00	648,11	3.901.348,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527132
	11026	5624600	0,00	275,48	3.901.072,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527148
	11026	5624617	0,00	648,11	3.900.424,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528301
	11026	5624630	0,00	648,11	3.899.776,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528284
	11026	5624638	0,00	648,11	3.899.128,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527953
	11026	5624639	0,00	1.096,39	3.898.032,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527955
	11026	5624640	0,00	60,59	3.897.971,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6204
	11026	5624649	0,00	648,11	3.897.323,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6179
	11026	5624668	0,00	235,88	3.897.087,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526375
	11026	5624694	0,00	648,11	3.896.439,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527179
	11026	5624698	0,00	1.230,97	3.895.208,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525506
	11026	5624710	0,00	1.096,39	3.894.111,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6111
	11026	5624711	0,00	989,15	3.893.122,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6110
	11026	5624725	0,00	3.971,98	3.889.150,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6169
	11026	5624726	0,00	648,11	3.888.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6102
	11026	5624736	0,00	648,11	3.887.854,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6241
	11026	5624739	0,00	180,58	3.887.674,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6238
	11026	5624746	0,00	1.096,39	3.886.577,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6231
	11026	5624750	0,00	1.163,90	3.885.413,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624759	0,00	648,11	3.884.765,65	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6227
	11026	5624773	0,00	723,62	3.884.042,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6197
	11026	5624782	0,00	1.314,00	3.882.728,03	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21016
	11026	5624787	0,00	37.213,93	3.845.514,10	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031
	11026	5624797	0,00	1.076.269,90	2.769.244,20	26 EDOC 2022003.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01291
	11026	5624806	0,00	723,62	2.768.520,58	36 EDOC 20220003.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.01232
	11026	5624807	0,00	3.682,83	2.764.837,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9250
	11026	5624819	0,00	203,82	2.764.633,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9275
	11026	5624827	0,00	354,24	2.764.279,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6130
	11026	5624828	0,00	483,71	2.763.795,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122
	11026	5624830	0,00	102,92	2.763.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6121
	11026	5624837	0,00	7.274,38	2.756.418,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6119
	11026	5624501	0,00	1.163,90	2.755.254,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 239
	11026	5624507	0,00	30,68	2.755.224,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6150
	11026	5624855	0,00	7.012,98	2.748.211,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6142
	11026	5624874	0,00	96,00	2.748.115,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19542
	11026	5624518	0,00	648,11	2.747.467,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3439
	11026	5624519	0,00	648,11	2.746.818,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6252
	11026	5624532	0,00	1.120,00	2.745.698,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6251
	11026	5624881	0,00	1.995,33	2.743.703,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6159
	11026	5624897	0,00	2.738,54	2.740.965,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 423
	11026	5624900	0,00	14.591,38	2.726.373,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR D - 7816
18/02/2022	11026	5624902	0,00	10.443,84	2.715.929,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952
	11026	5624534	0,00	648,11	2.715.281,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6180
	11026	5624540	0,00	367,62	2.714.914,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528018
	11026	5624545	0,00	3.778,15	2.711.135,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528063
	11026	5624552	0,00	1.096,39	2.710.039,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528075
	11026	5624553	0,00	2.858,98	2.707.180,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459
	11026	5624914	0,00	13.671,00	2.693.509,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	11026	5624915	0,00	37.665,00	2.655.844,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117
	11026	5624919	0,00	817,19	2.655.027,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23769
	11026	5624558	0,00	525,02	2.654.502,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6272
	11026	5624561	0,00	205,84	2.654.296,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6258
	11026	5624568	0,00	648,11	2.653.648,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6182
	11026	5624571	0,00	35,76	2.653.612,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6173
	11026	5624930	0,00	536,25	2.653.076,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670542
	11026	5624933	0,00	773,57	2.652.302,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155625
	11026	5624948	0,00	35.910,80	2.616.392,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	11026	5624582	0,00	1.054,91	2.615.337,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525495
	11026	5624596	0,00	648,11	2.614.689,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527128
	11026	5624599	0,00	1.096,39	2.613.592,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527147
	11026	5624954	0,00	18.645,63	2.594.946,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2696
	11026	5624955	0,00	706,11	2.594.240,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26144
	11026	5624956	0,00	687,87	2.593.553,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26145
	11026	5624959	0,00	1.223,39	2.592.329,61	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ D - 94525
18/02/2022	11026	5624603	0,00	1.199,31	2.591.130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528431
	11026	5624611	0,00	1.296,22	2.589.834,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6249
	11026	5624618	0,00	1.096,39	2.588.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528386
	11026	5624622	0,00	90,29	2.588.647,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528091
	11026	5624629	0,00	483,71	2.588.163,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528277
	11026	5624634	0,00	648,11	2.587.515,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527904
	11026	5624635	0,00	483,71	2.587.031,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527910
	11026	5624636	0,00	648,11	2.586.383,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527919
	11026	5624641	0,00	163,74	2.586.220,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6203
	11026	5624657	0,00	1.296,22	2.584.923,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525371
	11026	5624660	0,00	1.296,22	2.583.627,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525384
	11026	5624666	0,00	905,90	2.582.721,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526545
	11026	5624676	0,00	648,11	2.582.073,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526447
	11026	5624688	0,00	148,40	2.581.925,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526497
	11026	5624689	0,00	936,58	2.580.988,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526505
	11026	5624692	0,00	648,11	2.580.340,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527178
	11026	5623134	0,00	287.043,40	2.293.297,08	RESSARC AGIR REF INSS 01 2022 S SERV TERC
	11026	5624714	0,00	648,11	2.292.648,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6107
	11026	5624721	0,00	723,62	2.291.925,35	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9207
	11026	5624722	0,00	298,42	2.291.626,93	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	11026	5624733	0,00	1.015,73	2.290.611,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6245
	11026	5624734	0,00	648,11	2.289.963,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6243
18/02/2022	11026	5624743	0,00	1.296,22	2.288.666,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6234
	11026	5624752	0,00	1.262,24	2.287.404,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6224
	11026	5624777	0,00	723,62	2.286.681,01	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21019
	11026	5624784	0,00	516,80	2.286.164,21	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44755
	11026	5624789	0,00	4.279,07	2.281.885,14	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	11026	5624798	0,00	1.511,97	2.280.373,17	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21023
	11026	5624801	0,00	723,62	2.279.649,55	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21026
	11026	5624814	0,00	1.163,90	2.278.485,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6136
	11026	5624831	0,00	614,71	2.277.870,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6118
	11026	5624832	0,00	4.036,78	2.273.834,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 45
	11026	5624838	0,00	5.158,49	2.268.675,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 68
	11026	5624842	0,00	397,87	2.268.277,80	9 EDOC 2022000301262 PGTO DE IRRF PJ 1708 01 2022
	11026	5624845	0,00	8.645,71	2.259.632,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14061
	11026	5624852	0,00	6.036,00	2.253.596,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 599
	11026	5624857	0,00	1.164,43	2.252.431,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 590
	11026	5624861	0,00	62,26	2.252.369,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15744
	11026	5624872	0,00	18,53	2.252.350,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 89134
	11026	5624875	0,00	5.155,99	2.247.194,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163
	11026	5624512	0,00	648,11	2.246.546,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527959
	11026	5624513	0,00	936,58	2.245.610,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6263
	11026	5624514	0,00	1.096,39	2.244.513,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6200
	11026	5624515	0,00	905,90	2.243.607,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6199

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624520	0,00	968,00	2.242.639,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6250
	11026	5624523	0,00	1.163,90	2.241.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6354
	11026	5624887	0,00	4.793,87	2.236.682,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129
	11026	5624889	0,00	441,00	2.236.241,13	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 34
	11026	5624894	0,00	3.161,47	2.233.079,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816
	11026	5624535	0,00	296,13	2.232.783,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6172
	11026	5624543	0,00	1.054,91	2.231.728,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528069
	11026	5624906	0,00	15.518,72	2.216.209,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	11026	5624908	0,00	15.123,54	2.201.086,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361
	11026	5624911	0,00	1.233,41	2.199.852,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1337
	11026	5624917	0,00	155,00	2.199.697,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206
	11026	5624924	0,00	744,00	2.198.953,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	11026	5624926	0,00	10.791,16	2.188.162,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1360
	11026	5624560	0,00	648,11	2.187.514,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6264
	11026	5624563	0,00	275,48	2.187.239,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6186
	11026	5624570	0,00	820,55	2.186.418,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6174
	11026	5624573	0,00	342,10	2.186.076,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6153
	11026	5624575	0,00	648,11	2.185.428,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6151
	11026	5624577	0,00	648,11	2.184.780,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525477
	11026	5624935	0,00	854,38	2.183.925,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119
	11026	5624940	0,00	114,61	2.183.811,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-418
	11026	5624953	0,00	5.529,97	2.178.281,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658
	11026	5624605	0,00	936,58	2.177.344,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 528380
18/02/2022	11026	5624612	0,00	90,29	2.177.254,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528417
	11026	5624613	0,00	627,51	2.176.626,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528448
	11026	5624616	0,00	648,11	2.175.978,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528303
	11026	5624620	0,00	686,87	2.175.292,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528482
	11026	5624623	0,00	648,11	2.174.643,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528094
	11026	5624627	0,00	299,90	2.174.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528237
	11026	5624631	0,00	689,66	2.173.654,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529217
	11026	5624661	0,00	1.296,22	2.172.358,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525326
	11026	5624664	0,00	486,29	2.171.871,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526728
	11026	5624680	0,00	648,11	2.171.223,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526454
	11026	5624682	0,00	3.778,15	2.167.445,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526538
	11026	5623138	0,00	11,70	2.167.433,87	TAR DOC SISPAG
	11026	5624696	0,00	648,11	2.166.785,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527191
	11026	5624704	0,00	1.163,90	2.165.621,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6117
	11026	5624723	0,00	1.163,90	2.164.457,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6104
	11026	5624728	0,00	3.166,75	2.161.291,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6353
	11026	5624730	0,00	4.279,07	2.157.012,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6322
	11026	5624747	0,00	1.163,90	2.155.848,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6230
	11026	5624751	0,00	936,58	2.154.911,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6225
	11026	5624757	0,00	648,11	2.154.263,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6202
	11026	5624768	0,00	2.262,83	2.152.000,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952
	11026	5624776	0,00	1.085,43	2.150.915,29	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21018
	11026	5624783	0,00	18.102,72	2.132.812,57	8 EDOC 20220003.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 395
18/02/2022	11026	5624792	0,00	4.922,72	2.127.889,85	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	11026	5624802	0,00	1.447,24	2.126.442,61	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21027
	11026	5624805	0,00	845,80	2.125.596,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9252
	11026	5624813	0,00	1.096,39	2.124.500,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6137
	11026	5624823	0,00	148,40	2.124.352,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6126
	11026	5624835	0,00	1.369,27	2.122.982,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-484
	11026	5624839	0,00	0,90	2.122.981,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670550
	11026	5624847	0,00	332,64	2.122.649,21	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14122
	11026	5624849	0,00	814,09	2.121.835,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 7020
	11026	5624864	0,00	11.584,13	2.110.250,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24
	11026	5624867	0,00	3.481,02	2.106.769,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1375
	11026	5624877	0,00	2.105,55	2.104.664,42	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 563
	11026	5624510	0,00	648,11	2.104.016,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6139
	11026	5624526	0,00	648,11	2.103.368,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6165
	11026	5624884	0,00	6.014,72	2.097.353,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2696
	11026	5624885	0,00	1.444,97	2.095.908,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-481
	11026	5624886	0,00	6.140,45	2.089.768,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 78
	11026	5624891	0,00	593,35	2.089.174,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484
	11026	5624533	0,00	275,48	2.088.899,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6158
	11026	5624537	0,00	1.163,90	2.087.735,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6133
	11026	5624547	0,00	648,11	2.087.087,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527878
	11026	5624550	0,00	648,11	2.086.439,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 527888
18/02/2022	11026	5624904	0,00	21.661,14	2.064.777,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19382
	11026	5624910	0,00	193,01	2.064.584,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15523
	11026	5624918	0,00	391,85	2.064.193,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30002
	11026	5624927	0,00	10.138,07	2.054.055,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212
	11026	5624572	0,00	1.163,90	2.052.891,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6154
	11026	5624576	0,00	1.054,91	2.051.836,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525475
	11026	5624931	0,00	6.046,34	2.045.789,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2845
	11026	5624937	0,00	78,94	2.045.710,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5109
	11026	5624943	0,00	12.369,00	2.033.341,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2064
	11026	5624946	0,00	446,40	2.032.895,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1186
	11026	5624949	0,00	982,51	2.031.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153851
	11026	5624950	0,00	1.367,10	2.030.545,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	11026	5624583	0,00	936,58	2.029.609,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525328
	11026	5624585	0,00	148,40	2.029.460,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525336
	11026	5624587	0,00	332,91	2.029.128,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525387
	11026	5624590	0,00	936,58	2.028.191,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525498
	11026	5624591	0,00	905,90	2.027.285,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525359
	11026	5624601	0,00	668,10	2.026.617,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527251
	11026	5624621	0,00	936,58	2.025.680,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528392
	11026	5624633	0,00	148,40	2.025.532,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527895
	11026	5624642	0,00	599,80	2.024.932,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6205
	11026	5624643	0,00	648,11	2.024.284,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6166
	11026	5624644	0,00	299,90	2.023.984,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624646	0,00	1.163,90	2.022.820,78	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6190
	11026	5624662	0,00	686,87	2.022.133,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525339
	11026	5624670	0,00	905,90	2.021.228,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526380
	11026	5624675	0,00	275,48	2.020.952,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526445
	11026	5624677	0,00	126,31	2.020.826,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526450
	11026	5624678	0,00	70,76	2.020.755,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526452
	11026	5624681	0,00	561,66	2.020.193,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526470
	11026	5624686	0,00	648,11	2.019.545,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526474
	11026	5624687	0,00	648,11	2.018.897,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526494
	11026	5624697	0,00	648,11	2.018.249,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527125
	11026	5624699	0,00	648,11	2.017.601,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454
	11026	5624703	0,00	183,81	2.017.417,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525473
	11026	5624706	0,00	648,11	2.016.769,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6115
	11026	5624709	0,00	5.357,83	2.011.411,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6171
	11026	5624713	0,00	764,34	2.010.647,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6108
	11026	5624729	0,00	3.922,72	2.006.724,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6323
	11026	5624753	0,00	648,11	2.006.076,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6223
	11026	5624771	0,00	4.667,37	2.001.409,07	8 EDOC 20220003.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
	11026	5624774	0,00	9.104,40	1.992.304,67	8 EDOC 20220003.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70437
	11026	5624778	0,00	1.447,24	1.990.857,43	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21020
	11026	5624796	0,00	401.145,05	1.589.712,38	36 EDOC 20220003.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01205
	11026	5624800	0,00	723,62	1.588.988,76	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21025
18/02/2022	11026	5624811	0,00	4.406,45	1.584.582,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9205
	11026	5624816	0,00	648,11	1.583.934,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6134
	11026	5624817	0,00	561,66	1.583.372,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6132
	11026	5624821	0,00	1.163,90	1.582.208,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6128
	11026	5624836	0,00	5.221,92	1.576.986,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 952
	11026	5624846	0,00	55,86	1.576.930,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14534
	11026	5624853	0,00	5.700,84	1.571.230,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217
	11026	5624502	0,00	1.163,90	1.570.066,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6149
	11026	5624511	0,00	648,11	1.569.418,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6138
	11026	5624521	0,00	648,11	1.568.769,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6248
	11026	5624522	0,00	648,11	1.568.121,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6247
	11026	5624895	0,00	1.749,27	1.566.372,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45
	11026	5625337	0,00	4.785,26	1.561.587,26	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624920	0,00	3.525,86	1.558.061,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 567
	11026	5624922	0,00	581,37	1.557.480,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12261
	11026	5624557	0,00	525,02	1.556.955,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6273
	11026	5624562	0,00	4.479,19	1.552.475,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6319
	11026	5624565	0,00	936,58	1.551.539,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6156
	11026	5624574	0,00	342,10	1.551.197,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6152
	11026	5624578	0,00	648,11	1.550.549,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525479
	11026	5624945	0,00	1.058,78	1.549.490,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2292
	11026	5624952	0,00	6.185,52	1.543.304,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423
	11026	5624595	0,00	989,15	1.542.315,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527127

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624602	0,00	740,81	1.541.574,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527211
	11026	5624958	0,00	56,10	1.541.518,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83615
	11026	5624607	0,00	648,11	1.540.870,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528373
	11026	5624625	0,00	1.096,39	1.539.774,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528492
	11026	5624651	0,00	989,15	1.538.785,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6177
	11026	5624654	0,00	561,66	1.538.223,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525368
	11026	5624656	0,00	561,66	1.537.661,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525370
	11026	5624665	0,00	3.095,52	1.534.566,18	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0599
	11026	5624683	0,00	154,38	1.534.411,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526457
	11026	5624685	0,00	648,11	1.533.763,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526483
	11026	5623139	0,00	35,10	1.533.728,59	TAR TED SISPA
	11026	5624719	0,00	2.356,86	1.531.371,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9158
	11026	5624735	0,00	648,11	1.530.723,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6242
	11026	5624738	0,00	936,58	1.529.787,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6239
	11026	5624742	0,00	648,11	1.529.138,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6235
	11026	5624758	0,00	90,29	1.529.048,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6198
	11026	5624760	0,00	1.356,35	1.527.692,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6196
	11026	5624767	0,00	187,13	1.527.505,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6244
	11026	5624769	0,00	918.804,61	608.700,55	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 01 2022
	11026	5624790	0,00	4.922,72	603.777,83	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	11026	5624809	0,00	525,02	603.252,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9254
	11026	5624810	0,00	723,62	602.529,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9248
	11026	5624822	0,00	1.096,39	601.432,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6127

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624840	0,00	55,65	601.377,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670542
	11026	5624844	0,00	332,64	601.044,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14049
	11026	5624503	0,00	390,19	600.654,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6147
	11026	5624505	0,00	648,11	600.006,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6145
	11026	5624856	0,00	187,54	599.818,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12261
	11026	5624862	0,00	83,41	599.735,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30129
	11026	5624870	0,00	233,54	599.501,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23925
	11026	5624878	0,00	25,46	599.476,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5217
	11026	5624508	0,00	936,58	598.539,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6141
	11026	5624516	0,00	1.592,35	596.947,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6262
	11026	5624882	0,00	1.783,86	595.163,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 658
	11026	5624883	0,00	4.410,00	590.753,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 33
	11026	5624893	0,00	242,45	590.511,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754
	11026	5624896	0,00	10.316,97	580.194,05	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68
	11026	5624898	0,00	14.548,77	565.645,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239
	11026	5624899	0,00	1.119,01	564.526,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754
	11026	5625325	0,00	410.950,00	153.576,27	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624536	0,00	854,63	152.721,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6143
	11026	5624538	0,00	354,24	152.367,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6112
	11026	5624541	0,00	1.120,00	151.247,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528053
	11026	5624546	0,00	599,80	150.647,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528071
	11026	5624549	0,00	648,11	149.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527886
	11026	5624903	0,00	30.346,89	119.652,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624913	0,00	18.590,24	101.062,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	11026	5624921	0,00	40.202,55	60.859,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13911
	11026	5624564	0,00	648,11	60.211,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6157
	11026	5624569	0,00	648,11	59.563,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6181
	11026	5624928	0,00	18.711,60	40.851,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 599
	11026	5624929	0,00	2,79	40.849,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670550
	11026	5624936	0,00	15.035,00	25.814,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	11026	5624951	0,00	6.527,20	19.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 555
	11026	5624598	0,00	648,11	18.638,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527136
	11026	5624609	0,00	15,34	18.623,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528421
	11026	5624610	0,00	275,48	18.348,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6201
	11026	5624628	0,00	764,34	17.583,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528260
	11026	5624632	0,00	648,11	16.935,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527890
	11026	5624645	0,00	648,11	16.287,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6155
	11026	5624647	0,00	648,11	15.639,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6189
	11026	5624648	0,00	183,81	15.455,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6187
	11026	5624650	0,00	648,11	14.807,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6178
	11026	5624652	0,00	275,48	14.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6176
	11026	5624658	0,00	648,11	13.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525380
	11026	5624667	0,00	1.120,00	12.763,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526372
	11026	5624671	0,00	989,15	11.774,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526384
	11026	5624690	0,00	183,81	11.590,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526507
	11026	5624691	0,00	764,34	10.826,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 527200
18/02/2022	11026	5624695	0,00	648,11	10.178,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527184
	11026	5624700	0,00	367,62	9.810,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525457
	11026	5624701	0,00	15,34	9.795,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525463
	11026	5624702	0,00	296,13	9.499,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525466
	11026	5624707	0,00	1.163,90	8.335,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6114
	11026	5624716	0,00	3.992,21	4.343,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6170
	11026	5624741	0,00	648,11	3.695,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6236
	11026	5624744	0,00	936,58	2.758,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6233
	11026	5624748	0,00	936,58	1.822,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6229
	11026	5624749	0,00	648,11	1.173,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6228
	11026	5624766	0,00	1.163,90	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6168
21/02/2022	11026	5624975	0,00	22.000,00	-21.990,00	8 EDOC 20220003.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14670
	11026	5624977	0,00	14.612,04	-36.602,04	8 EDOC 2022000300168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925
	11026	5624978	0,00	863,55	-37.465,59	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
	11026	5624994	0,00	24.400,00	-61.865,59	8 EDOC 2022000301162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39252
	11026	5624996	0,00	27.645,78	-89.511,37	8 EDOC 20220003.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5625004	0,00	45.157,57	-134.668,94	8 EDOC 2022000301159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804
	11026	5625042	0,00	5.800,00	-140.468,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	11026	5625043	0,00	2.900,00	-143.368,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	11026	5625046	0,00	3.160,00	-146.528,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	11026	5625048	0,00	3.160,00	-149.688,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5625156	0,00	630.000,00	-779.688,94	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624968	0,00	752,44	-780.441,38	8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541
	11026	5624973	0,00	852,43	-781.293,81	8 EDOC 20220003.01083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624974	0,00	24.492,00	-805.785,81	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51848
	11026	5624979	0,00	3.778,15	-809.563,96	8 EDOC 20220003.00506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12859
	11026	5624981	0,00	3.558,81	-813.122,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12855
	11026	5624984	0,00	840,00	-813.962,77	8 EDOC 20220003.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215950
	11026	5624997	0,00	51.436,80	-865.399,57	8 EDOC 20220003.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 52150
	11026	5625013	0,00	3.160,00	-868.559,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222
	11026	5625018	0,00	158,00	-868.717,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903
	11026	5625021	0,00	2.900,00	-871.617,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	11026	5625022	0,00	158,00	-871.775,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
	11026	5625029	0,00	3.160,00	-874.935,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	11026	5625031	0,00	3.160,00	-878.095,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	11026	5625034	0,00	3.160,00	-881.255,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	11026	5625038	0,00	158,00	-881.413,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483
	11026	5625041	0,00	3.160,00	-884.573,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	11026	5625044	0,00	2.900,00	-887.473,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
	11026	5624960	0,00	2.900,00	-890.373,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	11026	5624963	0,00	3.160,00	-893.533,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899
	11026	5624972	0,00	3.930,00	-897.463,57	8 EDOC 2022000301126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1928
	11026	5624992	0,00	6.588,00	-904.051,57	8 EDOC 2022000301157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
	11026	5624998	0,00	75.868,76	-979.920,33	8 EDOC 20220003.01058 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
21/02/2022	11026	5625012	0,00	3.160,00	-983.080,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	11026	5625014	0,00	5.800,00	-988.880,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223
	11026	5625019	0,00	3.160,00	-992.040,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	11026	5625032	0,00	2.900,00	-994.940,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	11026	5625035	0,00	3.160,00	-998.100,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	11026	5625047	0,00	3.160,00	-1.001.260,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	11026	5625260	0,15	0,00	-1.001.260,18	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625259	4.869,97	0,00	-996.390,21	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623142	18,24	0,00	-996.371,97	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS 20220003.01236
	11026	5625194	1.403.879,30	0,00	407.507,33	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623156	895.020,00	0,00	1.302.527,33	TRANSF CAIXA P/ ITAU INVESTIMENTOS
	11026	5624985	0,00	26.370,60	1.276.156,73	8-EDOC 2022000300924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957451
	11026	5625005	0,00	1.452,00	1.274.704,73	8 EDOC 2022000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10208
	11026	5625008	0,00	437,69	1.274.267,04	8 EDOC 20220003.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332
	11026	5625024	0,00	3.160,00	1.271.107,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	11026	5625039	0,00	3.160,00	1.267.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	11026	5625052	0,00	46.051,99	1.221.895,05	8-EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603
	11026	5624964	0,00	2.880,00	1.219.015,05	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 216486
	11026	5624971	0,00	2.290,36	1.216.724,69	46 EDOC 2022000301329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01329
	11026	5624982	0,00	3.778,15	1.212.946,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12857
	11026	5624988	0,00	960,00	1.211.986,54	8 EDOC 20220003.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70190
	11026	5624993	0,00	2.672,00	1.209.314,54	8 EDOC 2022000301160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530448

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5624995	0,00	882,00	1.208.432,54	8 EDOC 2022000300809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
	11026	5625001	0,00	2.180,42	1.206.252,12	8 EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 957334
	11026	5625003	0,00	8.043,20	1.198.208,92	8 EDOC 20220003001122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2841
	11026	5625007	0,00	5.683,56	1.192.525,36	26 EDOC 20220003.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01328
	11026	5625009	0,00	3.160,00	1.189.365,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	11026	5625010	0,00	158,00	1.189.207,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	11026	5625016	0,00	3.160,00	1.186.047,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	11026	5625023	0,00	158,00	1.185.889,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	11026	5625025	0,00	3.160,00	1.182.729,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	11026	5625027	0,00	3.160,00	1.179.569,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	11026	5625050	0,00	3.160,00	1.176.409,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	11026	5624966	0,00	2.644,80	1.173.764,56	8 EDOC 2022000301119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77361
	11026	5624970	0,00	144,00	1.173.620,56	8 EDOC 2022000301198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	11026	5625011	0,00	3.160,00	1.170.460,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213
	11026	5625015	0,00	3.160,00	1.167.300,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	11026	5625020	0,00	11.600,00	1.155.700,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	11026	5625028	0,00	3.160,00	1.152.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	11026	5625030	0,00	3.160,00	1.149.380,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	11026	5625037	0,00	2.900,00	1.146.480,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	11026	5625149	0,00	265.020,00	881.460,56	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5624961	0,00	3.160,00	878.300,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897
	11026	5624980	0,00	3.778,15	874.522,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12858

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5624983	0,00	3.778,15	870.744,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12856
	11026	5624987	0,00	8.394,40	862.349,86	8 EDOC 20220003.01131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6719
	11026	5624991	0,00	195.160,00	667.189,86	8 EDOC 2022000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
	11026	5625000	0,00	7.944,48	659.245,38	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861
	11026	5625006	0,00	3.518,16	655.727,22	46 EDOC 20220003.01327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01327
	11026	5625017	0,00	3.160,00	652.567,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	11026	5625026	0,00	3.160,00	649.407,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	11026	5625045	0,00	3.160,00	646.247,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
	11026	5625053	0,00	327.211,56	319.035,66	EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
	11026	5623140	0,00	31,20	319.004,46	TAR DOC SISPAG
	11026	5624962	0,00	3.160,00	315.844,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	11026	5624965	0,00	12.000,00	303.844,46	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 219637
	11026	5624976	0,00	590,00	303.254,46	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112
	11026	5624986	0,00	7.594,08	295.660,38	8 EDOC 20220003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46887
	11026	5624989	0,00	11.509,58	284.150,80	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
	11026	5624990	0,00	3.011,66	281.139,14	8 EDOC 2022000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220
	11026	5624999	0,00	1.049,40	280.089,74	8 EDOC 20220003.01082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5625002	0,00	147.730,48	132.359,26	26 EDOC 20220003.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1323
	11026	5625033	0,00	3.160,00	129.199,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
	11026	5625036	0,00	3.160,00	126.039,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	11026	5625040	0,00	8.580,00	117.459,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	11026	5625049	0,00	8.580,00	108.879,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571
21/02/2022	11026	5625051	0,00	81.700,00	27.179,26	8 EDOC 20220003.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163658
	11026	5623141	0,00	62,40	27.116,86	TAR TED SISPAG
	11026	5624967	0,00	26.527,86	589,00	46 EDOC 20220003.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1324
	11026	5624969	0,00	579,00	10,00	8 EDOC 20220003.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184260
22/02/2022	11026	5623157	120.959,42	0,00	120.969,42	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO BORD. 1138
	11026	5625227	0,00	120.959,00	10,42	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5623143	34,41	0,00	44,83	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS
	11026	5623144	116,86	0,00	161,69	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS
23/02/2022	11026	5623155	1.962.373,91	0,00	1.962.535,60	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	11026	5625060	0,00	8.832,71	1.953.702,89	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
	11026	5623148	624,67	0,00	1.954.327,56	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.01143
	11026	5625058	0,00	2.460,35	1.951.867,21	9 EDOC 2022000301373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155195
	11026	5625061	0,00	12.839,00	1.939.028,21	26 EDOC 20220003.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1383
	11026	5625064	0,00	2.227,50	1.936.800,71	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5623147	0,00	15,60	1.936.785,11	TAR TED SISPAG
	11026	5625059	0,00	13.737,08	1.923.048,03	6 EDOC 2022000301371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155190
	11026	5625065	0,00	9.365,50	1.913.682,53	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5625057	0,00	134,79	1.913.547,74	9 EDOC 2022000301437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155440
	11026	5625067	0,00	10.500,00	1.903.047,74	8 EDOC 20220003.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638557
	11026	5625054	0,00	7.800,00	1.895.247,74	8 EDOC 20220003.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638608
	11026	5623145	0,00	13.872,22	1.881.375,52	00105814620175180004 SENT JUD SINOMAR LEONE 301299
	11026	5625063	0,00	36.550,00	1.844.825,52	8 EDOC 2022000301194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164046
	11026	5623162	0,00	309.527,80	1.535.297,72	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 01/2022
	11026	5623163	0,00	356.008,70	1.179.289,02	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 11/2021
	11026	5625056	0,00	4.949,08	1.174.339,94	46 EDOC 20220003.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1385
23/02/2022	11026	5623164	0,00	325.369,53	848.970,41	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 12/2021
	11026	5625381	0,00	695,12	848.275,29	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625382	0,00	1.164.175,00	-315.899,71	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625062	0,00	1.440,00	-317.339,71	8 EDOC 2022000301158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1531954
	11026	5625066	0,00	1.140,72	-318.480,43	6 EDOC 2022000301434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155401
	11026	5625055	0,00	546,00	-319.026,43	8 EDOC 20220003.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
	11026	5623146	0,00	7,80	-319.034,23	TAR DOC SISPAG
	11026	5623154	319.044,23	0,00	10,00	TRANSF FUNDO RESCISÓRIO PARA CUSTEIO 01/2022
24/02/2022	11026	5625228	121.053,76	0,00	121.063,76	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625079	0,00	539,00	120.524,76	8 EDCO 20220003.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
	11026	5625263	612,65	0,00	121.137,41	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625150	226.079,41	0,00	347.216,82	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625071	0,00	11.512,87	335.703,95	6 EDOC 20220003.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01381
	11026	5625068	0,00	31.625,90	304.078,05	9 EDOC 2022000101455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01455
	11026	5625069	0,00	141.075,24	163.002,81	6 EDOC 2022000301456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01456
	11026	5625075	0,00	16.925,55	146.077,26	6 EDOC 20220003.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.01237
	11026	5625078	0,00	539,00	145.538,26	8 EDOC 20220003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802
	11026	5625073	0,00	190,00	145.348,26	8- EDOC 20220003.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
	11026	5625076	0,00	3.799,92	141.548,34	8 EDOC 2022000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 639151
	11026	5625077	0,00	10.200,00	131.348,34	8 EDOC 20220003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34889
	11026	5623149	0,00	7,80	131.340,54	TAR DOC SISPAG
	11026	5625074	0,00	18.656,93	112.683,61	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296
	11026	5623150	0,00	3,90	112.679,71	TAR TED SISPAG
	11026	5625070	0,00	74.559,34	38.120,37	6 EDOC 2022000301382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01382
	11026	5625080	0,00	34.506,40	3.613,97	8 EDOC 20220003.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 141147
	11026	5625072	0,00	3.604,00	9,97	8- EDOC 20220003.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716
24/02/2022	11026	5625262	0,03	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022	11026	5625264	31,49	0,00	41,49	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625099	0,00	8.521,25	-8.479,76	8 EDOC 20220003.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526579
	11026	5625383	551.024,35	0,00	542.544,59	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625384	614.062,69	0,00	1.156.607,28	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625170	2.640.666,47	0,00	3.797.273,75	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5623153	277,11	0,00	3.797.550,86	RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064
	11026	5625196	3.476.573,94	0,00	7.274.124,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5623151	0,00	19,50	7.274.105,30	TAR DOC SISPA
	11026	5625085	0,00	9.024,00	7.265.081,30	8-EDOC 20220003.01175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5625092	0,00	1.872,00	7.263.209,30	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 146
	11026	5625100	0,00	1.725,20	7.261.484,10	8 EDOC 2022000300351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527091
	11026	5625110	0,00	1.230,00	7.260.254,10	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21065
	11026	5625081	0,00	78.410,45	7.181.843,65	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
	11026	5625089	0,00	1.872,00	7.179.971,65	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 138
	11026	5625104	0,00	1.012,50	7.178.959,15	8 EDOC 20220003.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181508
	11026	5625105	0,00	1.230,00	7.177.729,15	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21060
	11026	5623152	0,00	23,40	7.177.705,75	TAR TED SISPA
	11026	5625090	0,00	792,00	7.176.913,75	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 139
	11026	5625095	0,00	465.918,74	6.710.995,01	6 EDOC 20220003.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DOC 01454
	11026	5625098	0,00	14.251,32	6.696.743,69	8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26334
	11026	5625101	0,00	1.760,00	6.694.983,69	8 EDOC 2022000301169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164772
	11026	5625082	0,00	9.080,40	6.685.903,29	8 EDOC 2022000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 5522
25/02/2022	11026	5625087	0,00	11.179,50	6.674.723,79	8 EDOC 2022000301176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
	11026	5625096	0,00	2.771,94	6.671.951,85	8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925
	11026	5625097	0,00	13.883,15	6.658.068,70	8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26335
	11026	5625106	0,00	1.230,00	6.656.838,70	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21061
	11026	5625108	0,00	1.230,00	6.655.608,70	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21063
	11026	5625086	0,00	5.050,50	6.650.558,20	8 EDOC 2022000301489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 301489
	11026	5625094	0,00	1.378,41	6.649.179,79	8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952
	11026	5625107	0,00	1.230,00	6.647.949,79	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21062
	11026	5625111	0,00	1.589,55	6.646.360,24	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680
	11026	5625083	0,00	1.159,04	6.645.201,20	8 EDOC 2022000300784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134
	11026	5625093	0,00	2.268,00	6.642.933,20	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147
	11026	5625102	0,00	823,02	6.642.110,18	30 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA REF 02 2022
	11026	5625103	0,00	6.667.718,49	-25.608,31	6 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.01602
	11026	5625088	0,00	653,50	-26.261,81	8 EDOC 2022000301178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 29565
	11026	5625109	0,00	1.230,00	-27.491,81	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21064
	11026	5625084	0,00	3.670,98	-31.162,79	7 EDOC 20220003.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022
	11026	5625091	0,00	8.094,66	-39.257,45	8-EDOC 20220003.01174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5625151	39.267,45	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			41.612.376,16	41.612.376,16	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5625138	10.598.920,08	0,00	10.598.920,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 FEV 2022
07/02/2022	11026	5623160	0,00	9.000.000,00	1.598.920,08	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	11026	5623159	0,00	1.598.920,08	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
08/02/2022	11026	5625133	15.343,08	0,00	15.343,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 JAN 2022
09/02/2022	11026	5623158	0,00	15.343,08	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
14/02/2022	11026	5625141	4.432,95	0,00	4.432,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2021
	11026	5625135	102.945,85	0,00	107.378,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO AQUIS APAR CPRE SERCO
	11026	5625134	410.949,24	0,00	518.328,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PARA AQUISIÇÃO RNM SERCO
	11026	5625142	211.138,87	0,00	729.466,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021
15/02/2022	11026	5623161	0,00	729.466,91	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
18/02/2022	11026	5625140	265.020,00	0,00	265.020,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	11026	5625139	630.000,00	0,00	895.020,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAO-X F
21/02/2022	11026	5623156	0,00	895.020,00	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU INVESTIMENTOS
	11026	5625136	120.959,42	0,00	120.959,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022
22/02/2022	11026	5625137	1.962.373,91	0,00	2.083.333,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 02/2022
	11026	5623157	0,00	120.959,42	1.962.373,91	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO BORD. 1138
23/02/2022	11026	5623155	0,00	1.962.373,91	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
25/02/2022	11026	5625143	26.328.302,86	0,00	26.328.302,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022
	11026	5625144	168.997,34	0,00	26.497.300,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 03/2022
			40.819.383,60	14.322.083,40	26.497.300,20	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5623163	356.008,70	0,00	356.008,72	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 11/2021
	11026	5623162	309.527,80	0,00	665.536,52	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 01/2022
	11026	5623154	0,00	319.044,23	346.492,29	TRANSF FUNDO RESCISÓRIO PARA CUSTEIO 01/2022
	11026	5625387	0,00	671.861,00	-325.368,71	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5623164	325.369,53	0,00	0,82	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 12/2021
			990.906,03	990.905,23	0,82	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.738,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5625533	22,26	0,00	1.760,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625531	0,00	22,26	1.738,07	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625532	0,00	172,74	1.565,33	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.738,07

22,26 195,00 1.565,33

<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU
C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 25.294,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625214	0,00	0,78	25.293,47	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625218	0,78	0,00	25.294,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625215	0,00	10.343,38	14.950,87	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2022	11026	5625217	0,01	0,00	14.950,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625213	0,00	194,72	14.756,16	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625212	0,00	0,01	14.756,15	RESGATE DE APLICACAO
03/02/2022	11026	5625147	210,31	0,00	14.966,46	APLICACAO FINANCEIRA
04/02/2022	11026	5625377	1.775,21	0,00	16.741,67	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2022	11026	5625219	0,15	0,00	16.741,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625162	0,00	419,47	16.322,35	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625161	0,00	0,03	16.322,32	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625165	0,03	0,00	16.322,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625211	0,00	1.429,64	14.892,71	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625216	0,00	0,15	14.892,56	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	11026	5625250	15.420,34	0,00	30.312,90	APLICACAO FINANCEIRA
10/02/2022	11026	5625378	0,00	1.775,21	28.537,69	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625148	0,00	210,31	28.327,38	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625164	0,00	2.527,47	25.799,91	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625163	0,00	0,25	25.799,66	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625357	0,00	10.379,57	15.420,09	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625380	0,05	0,00	15.420,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625166	0,25	0,00	15.420,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625253	0,00	461,24	14.959,15	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625359	0,63	0,00	14.959,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625358	0,00	0,63	14.959,15	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625379	0,00	0,05	14.959,10	RESGATE DE APLICACAO
11/02/2022	11026	5625252	0,00	28,24	14.930,86	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022	11026	5625251	0,00	104,44	14.826,42	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2022	11026	5625257	729.610,75	0,00	744.437,17	APLICACAO FINANCEIRA
16/02/2022	11026	5625261	0,00	5,71	744.431,46	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625255	0,00	14.826,42	729.605,04	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625258	0,00	714.630,46	14.974,58	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625254	0,00	0,59	14.973,99	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625266	5,71	0,00	14.979,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625256	0,59	0,00	14.980,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625337	4.785,26	0,00	19.765,55	APLICACAO FINANCEIRA
21/02/2022	11026	5625259	0,00	4.869,97	14.895,58	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625260	0,00	0,15	14.895,43	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625265	0,15	0,00	14.895,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625381	695,12	0,00	15.590,70	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	11026	5625267	0,03	0,00	15.590,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625263	0,00	612,65	14.978,08	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625262	0,00	0,03	14.978,05	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022	11026	5625264	0,00	31,49	14.946,56	RESGATE DE APLICACAO
			752.505,37	762.853,06	14.946,56	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 25.991.883,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625173	5.233,29	0,00	25.997.116,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625167	111.575,00	0,00	26.108.691,89	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625368	2.571,15	0,00	26.111.263,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625523	0,00	224.405,85	25.886.857,19	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625528	1.001,70	0,00	25.887.858,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625169	37,80	0,00	25.887.896,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625527	925,98	0,00	25.888.822,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625367	2.572,07	0,00	25.891.394,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625524	0,00	59.990,52	25.831.404,22	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625168	0,00	111.612,80	25.719.791,42	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625172	5.234,99	0,00	25.725.026,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625178	5.236,84	0,00	25.730.263,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625529	905,99	0,00	25.731.169,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625525	0,00	1.115.706,34	24.615.462,90	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625372	2.572,91	0,00	24.618.035,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625530	610,67	0,00	24.618.646,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625179	6.055,46	0,00	24.624.701,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625374	2.975,20	0,00	24.627.677,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625366	0,00	835.523,42	23.792.153,72	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625526	0,00	1.559.896,65	22.232.257,07	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2022	11026	5625376	2.649,11	0,00	22.234.906,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625360	0,00	2.997.439,62	19.237.466,56	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625181	6.057,93	0,00	19.243.524,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625190	10.598.920,00	0,00	29.842.444,49	APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2022	11026	5625174	6.060,24	0,00	29.848.504,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625363	0,00	247.613,90	29.600.890,83	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625369	1.476,22	0,00	29.602.367,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625198	4.150,96	0,00	29.606.518,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625371	1.379,84	0,00	29.607.897,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625362	0,00	444.704,96	29.163.192,89	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625177	6.062,54	0,00	29.169.255,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625201	4.152,55	0,00	29.173.407,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625176	6.065,02	0,00	29.179.473,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625365	0,00	1.620.887,42	27.558.585,58	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625370	1.206,22	0,00	27.559.791,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625200	4.154,14	0,00	27.563.945,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625375	571,87	0,00	27.564.517,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625364	0,00	732.779,09	26.831.738,72	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625182	6.067,47	0,00	26.837.806,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625203	4.155,83	0,00	26.841.962,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625202	4.157,43	0,00	26.846.119,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625180	6.069,79	0,00	26.852.189,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625192	0,00	890.063,86	25.962.125,38	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625361	0,00	728.328,31	25.233.797,07	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625373	285,13	0,00	25.234.082,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625175	6.072,09	0,00	25.240.154,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625191	0,00	267.903,66	24.972.250,63	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625199	3.810,53	0,00	24.976.061,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625223	513.895,00	0,00	25.489.956,16	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625197	3.707,07	0,00	25.493.663,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625171	6.074,56	0,00	25.499.737,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625220	53.085,00	0,00	25.552.822,79	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 25.991.883,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11026	5625185	6.076,87	0,00	25.558.899,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625206	3.708,48	0,00	25.562.608,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625221	0,00	53.105,79	25.509.502,35	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625225	201,26	0,00	25.509.703,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625195	0,00	273.314,81	25.236.388,80	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625222	20,79	0,00	25.236.409,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625209	3.602,95	0,00	25.240.012,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625188	6.079,18	0,00	25.246.091,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625224	0,00	514.297,60	24.731.794,12	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625193	0,00	4.330.133,76	20.401.660,36	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625226	201,34	0,00	20.401.861,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625205	1.908,49	0,00	20.403.770,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625194	0,00	1.403.879,30	18.999.890,89	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625184	6.081,64	0,00	19.005.972,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625186	6.084,11	0,00	19.012.056,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625227	120.959,00	0,00	19.133.015,64	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625207	1.359,41	0,00	19.134.375,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625229	47,37	0,00	19.134.422,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625183	6.086,41	0,00	19.140.508,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625204	1.359,96	0,00	19.141.868,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625382	1.164.175,00	0,00	20.306.043,79	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	11026	5625385	455,93	0,00	20.306.499,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625230	47,39	0,00	20.306.547,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625228	0,00	121.053,76	20.185.493,35	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625187	6.088,73	0,00	20.191.582,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625208	1.360,49	0,00	20.192.942,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625189	6.091,18	0,00	20.199.033,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625210	1.361,04	0,00	20.200.394,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625386	456,11	0,00	20.200.850,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625383	0,00	551.024,35	19.649.826,55	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625170	0,00	2.640.666,47	17.009.160,08	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625196	0,00	3.476.573,94	13.532.586,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625384	0,00	614.062,69	12.918.523,45	RESGATE DE APLICACAO
			12.741.608,72	25.814.968,87	12.918.523,45	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 6.025.742,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625314	1.339,56	0,00	6.027.082,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625295	649,62	0,00	6.027.731,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625313	1.340,00	0,00	6.029.071,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625294	649,83	0,00	6.029.721,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625312	1.340,43	0,00	6.031.061,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625293	650,05	0,00	6.031.712,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625317	1.550,01	0,00	6.033.262,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625298	751,67	0,00	6.034.013,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625308	1.550,60	0,00	6.035.564,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625289	751,97	0,00	6.036.316,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625297	752,25	0,00	6.037.068,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625316	1.551,20	0,00	6.038.619,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625315	1.551,76	0,00	6.040.171,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 6.025.742,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5625296	752,53	0,00	6.040.924,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625309	1.552,36	0,00	6.042.476,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625290	752,82	0,00	6.043.229,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625292	753,11	0,00	6.043.982,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625311	1.552,96	0,00	6.045.535,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625291	753,40	0,00	6.046.288,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625310	1.553,56	0,00	6.047.842,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625288	753,69	0,00	6.048.595,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625307	1.554,17	0,00	6.050.150,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625287	753,97	0,00	6.050.904,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625306	1.554,72	0,00	6.052.458,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625323	1.555,32	0,00	6.054.014,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625304	754,25	0,00	6.054.768,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625319	1.555,92	0,00	6.056.324,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625300	754,55	0,00	6.057.078,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625302	754,83	0,00	6.057.833,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625321	1.556,53	0,00	6.059.390,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625301	755,13	0,00	6.060.145,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625320	1.557,12	0,00	6.061.702,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625318	1.557,72	0,00	6.063.260,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625299	755,42	0,00	6.064.015,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625322	1.558,32	0,00	6.065.573,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625303	755,71	0,00	6.066.329,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625324	1.558,89	0,00	6.067.888,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625305	755,98	0,00	6.068.644,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			42.901,93	0,00	6.068.644,46	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 1.392.994,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625276	459,85	0,00	1.393.454,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625275	460,00	0,00	1.393.914,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625274	460,14	0,00	1.394.374,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625279	532,09	0,00	1.394.906,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625269	532,30	0,00	1.395.439,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625278	532,50	0,00	1.395.971,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625277	532,69	0,00	1.396.504,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625271	532,89	0,00	1.397.037,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625273	533,11	0,00	1.397.570,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625272	533,31	0,00	1.398.103,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625270	533,51	0,00	1.398.637,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625268	533,71	0,00	1.399.170,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625285	533,92	0,00	1.399.704,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625281	534,12	0,00	1.400.239,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625283	534,32	0,00	1.400.773,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625282	534,53	0,00	1.401.307,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625280	534,74	0,00	1.401.842,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625284	534,95	0,00	1.402.377,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625286	535,13	0,00	1.402.912,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.917,81	0,00	1.402.912,69	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 1.392.994,88

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.545.388,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625418	658,63	0,00	4.546.047,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625449	373,67	0,00	4.546.420,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625468	13,51	0,00	4.546.434,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625506	103,70	0,00	4.546.537,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625487	104,34	0,00	4.546.642,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625430	181,91	0,00	4.546.824,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625399	104,19	0,00	4.546.928,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625398	104,24	0,00	4.547.032,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625486	104,38	0,00	4.547.137,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625467	13,52	0,00	4.547.150,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625429	181,99	0,00	4.547.332,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625448	373,80	0,00	4.547.706,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625417	658,86	0,00	4.548.365,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625505	103,74	0,00	4.548.468,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625492	104,42	0,00	4.548.573,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625511	103,77	0,00	4.548.677,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625395	104,26	0,00	4.548.781,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625414	659,09	0,00	4.549.440,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625473	13,52	0,00	4.549.453,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625454	373,92	0,00	4.549.827,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625435	182,04	0,00	4.550.009,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625437	210,51	0,00	4.550.220,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625475	15,63	0,00	4.550.236,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625397	120,57	0,00	4.550.356,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625456	432,39	0,00	4.550.789,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625416	762,13	0,00	4.551.551,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625512	120,00	0,00	4.551.671,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625494	120,74	0,00	4.551.791,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625419	762,42	0,00	4.552.554,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625457	432,56	0,00	4.552.986,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625400	120,62	0,00	4.553.107,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625476	15,65	0,00	4.553.123,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625438	210,58	0,00	4.553.333,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625515	120,04	0,00	4.553.453,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625495	120,78	0,00	4.553.574,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625391	120,66	0,00	4.553.695,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625507	120,09	0,00	4.553.815,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625450	432,72	0,00	4.554.248,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625410	762,72	0,00	4.555.010,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625431	210,67	0,00	4.555.221,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625469	15,65	0,00	4.555.237,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625488	120,84	0,00	4.555.357,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625394	120,71	0,00	4.555.478,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625434	210,75	0,00	4.555.689,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625453	432,90	0,00	4.556.122,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625472	15,65	0,00	4.556.137,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625413	763,03	0,00	4.556.900,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625491	120,88	0,00	4.557.021,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625510	120,13	0,00	4.557.141,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625393	120,76	0,00	4.557.262,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625452	433,06	0,00	4.557.695,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.545.388,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5625433	210,84	0,00	4.557.906,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625509	120,19	0,00	4.558.026,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625490	120,93	0,00	4.558.147,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625412	763,31	0,00	4.558.911,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625471	15,66	0,00	4.558.926,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625420	763,61	0,00	4.559.690,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625439	210,91	0,00	4.559.901,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625477	15,67	0,00	4.559.916,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625514	120,23	0,00	4.560.037,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625496	120,98	0,00	4.560.158,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625401	120,81	0,00	4.560.278,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625458	433,23	0,00	4.560.712,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625436	211,00	0,00	4.560.923,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625455	433,40	0,00	4.561.356,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625493	121,02	0,00	4.561.477,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625415	763,93	0,00	4.562.241,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625396	120,85	0,00	4.562.362,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625513	120,28	0,00	4.562.482,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625474	15,67	0,00	4.562.498,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625392	120,90	0,00	4.562.619,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625432	211,08	0,00	4.562.830,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625451	433,58	0,00	4.563.263,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625411	764,21	0,00	4.564.028,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625508	120,32	0,00	4.564.148,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625470	15,68	0,00	4.564.164,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625489	121,07	0,00	4.564.285,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625447	433,74	0,00	4.564.718,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625504	120,37	0,00	4.564.839,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625409	764,52	0,00	4.565.603,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625485	121,12	0,00	4.565.724,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625428	211,17	0,00	4.565.936,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625466	15,69	0,00	4.565.951,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625390	120,95	0,00	4.566.072,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625404	120,99	0,00	4.566.193,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625442	211,25	0,00	4.566.404,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625499	121,17	0,00	4.566.526,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625423	764,82	0,00	4.567.290,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625518	120,42	0,00	4.567.411,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625461	433,91	0,00	4.567.845,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625480	15,69	0,00	4.567.860,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625445	211,33	0,00	4.568.072,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625331	102.946,00	0,00	4.671.018,29	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625521	120,47	0,00	4.671.138,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625407	121,05	0,00	4.671.259,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625325	410.950,00	0,00	5.082.209,81	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625464	434,09	0,00	5.082.643,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625502	121,21	0,00	5.082.765,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625426	765,12	0,00	5.083.530,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625483	15,70	0,00	5.083.545,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625328	160,94	0,00	5.083.706,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625441	211,41	0,00	5.083.918,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625149	265.020,00	0,00	5.348.938,28	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.545.388,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5625422	765,40	0,00	5.349.703,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625156	630.000,00	0,00	5.979.703,68	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625498	121,26	0,00	5.979.824,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625334	40,31	0,00	5.979.865,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625517	120,51	0,00	5.979.985,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625403	121,08	0,00	5.980.106,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625460	434,25	0,00	5.980.541,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625479	15,70	0,00	5.980.556,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625424	765,73	0,00	5.981.322,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625481	15,71	0,00	5.981.338,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625519	120,56	0,00	5.981.458,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625158	246,73	0,00	5.981.705,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625462	434,43	0,00	5.982.139,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625333	40,34	0,00	5.982.180,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625153	103,79	0,00	5.982.284,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625327	161,01	0,00	5.982.445,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625405	121,14	0,00	5.982.566,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625500	121,31	0,00	5.982.687,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625443	211,50	0,00	5.982.899,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625402	121,18	0,00	5.983.020,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625440	211,57	0,00	5.983.231,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625459	434,58	0,00	5.983.666,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625326	161,06	0,00	5.983.827,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625152	103,83	0,00	5.983.931,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625157	246,83	0,00	5.984.178,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625421	766,00	0,00	5.984.944,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625332	40,34	0,00	5.984.984,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625478	15,72	0,00	5.985.000,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625497	121,36	0,00	5.985.121,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625516	120,61	0,00	5.985.242,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625329	161,14	0,00	5.985.403,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625150	0,00	226.079,41	5.759.323,85	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625501	121,40	0,00	5.759.445,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625463	434,76	0,00	5.759.880,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625159	246,92	0,00	5.760.126,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625520	120,65	0,00	5.760.247,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625425	766,32	0,00	5.761.013,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625406	121,24	0,00	5.761.135,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625482	15,72	0,00	5.761.150,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625444	211,66	0,00	5.761.362,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625335	40,37	0,00	5.761.402,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625154	103,87	0,00	5.761.506,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625408	121,28	0,00	5.761.628,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625484	15,73	0,00	5.761.643,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625465	434,94	0,00	5.762.078,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625503	121,45	0,00	5.762.200,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625330	161,19	0,00	5.762.361,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625160	247,02	0,00	5.762.608,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625446	211,75	0,00	5.762.820,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625427	766,62	0,00	5.763.586,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625336	40,38	0,00	5.763.627,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625155	15,37	0,00	5.763.642,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.545.388,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5625151	0,00	39.267,45	5.724.375,04	RESGATE DE APLICACAO
	11026	5625522	120,71	0,00	5.724.495,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.444.454,16	265.346,86	5.724.495,75	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.720.823,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625238	921,81	0,00	2.721.744,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625237	922,14	0,00	2.722.666,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625236	922,44	0,00	2.723.589,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625240	1.066,67	0,00	2.724.656,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625241	1.067,08	0,00	2.725.723,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625232	1.067,49	0,00	2.726.790,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625235	1.067,92	0,00	2.727.858,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625234	1.068,33	0,00	2.728.926,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625242	1.068,74	0,00	2.729.995,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625239	1.069,18	0,00	2.731.064,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625233	1.069,58	0,00	2.732.134,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625231	1.070,02	0,00	2.733.204,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625245	1.070,43	0,00	2.734.274,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625248	1.070,86	0,00	2.735.345,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625244	1.071,24	0,00	2.736.416,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625246	1.071,70	0,00	2.737.488,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625243	1.072,09	0,00	2.738.560,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625247	1.072,52	0,00	2.739.633,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625249	1.072,96	0,00	2.740.706,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.883,20	0,00	2.740.706,20	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL

Saldo Anterior: 1.280.754,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625338	433,91	0,00	1.281.187,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/02/2022	11026	5625340	434,08	0,00	1.281.621,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/02/2022	11026	5625346	434,21	0,00	1.282.056,20	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/02/2022	11026	5625348	502,11	0,00	1.282.558,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/02/2022	11026	5625347	502,30	0,00	1.283.060,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/02/2022	11026	5625341	502,49	0,00	1.283.563,10	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/02/2022	11026	5625343	502,69	0,00	1.284.065,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625342	502,89	0,00	1.284.568,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625349	503,08	0,00	1.285.071,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625345	503,29	0,00	1.285.575,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625344	503,47	0,00	1.286.078,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625339	503,69	0,00	1.286.582,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625352	503,87	0,00	1.287.086,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625355	504,08	0,00	1.287.590,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625351	504,26	0,00	1.288.094,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625353	504,48	0,00	1.288.598,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625387	671.861,00	0,00	1.960.459,90	APLICACAO FINANCEIRA
	11026	5625350	504,65	0,00	1.960.964,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625388	263,12	0,00	1.961.227,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL Saldo Anterior: 1.280.754,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11026	5625354	504,86	0,00	1.961.732,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625356	505,07	0,00	1.962.237,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625389	263,23	0,00	1.962.500,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			681.746,83	0,00	1.962.500,83	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 23.123.626,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5625138	0,00	10.598.920,08	12.524.706,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 FEV 2022
08/02/2022	11026	5625133	0,00	15.343,08	12.509.363,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG 003/2014 9 JAN 2022
14/02/2022	11026	5624131	4.432,95	0,00	12.513.796,23	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO
	11026	5624132	211.138,87	0,00	12.724.935,10	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO
	11026	5625141	0,00	4.432,95	12.720.502,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2021
	11026	5625142	0,00	211.138,87	12.509.363,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021
21/02/2022	11026	5625136	0,00	120.959,42	12.388.403,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022
22/02/2022	11026	5625137	0,00	1.962.373,91	10.426.029,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022
25/02/2022	11026	5625144	0,00	168.997,34	10.257.032,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022
	11026	5624126	29.180.633,53	0,00	39.437.666,14	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014
	11026	5625143	0,00	26.328.302,86	13.109.363,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022
			29.396.205,35	39.410.468,51	13.109.363,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8920 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624129	410.949,24	0,00	410.949,24	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RNM SERCO
	11026	5625134	0,00	410.949,24	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PARA AQUISIÇÃO RNM SERCO
	11026	5625135	0,00	102.945,85	-102.945,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO AQUIS APAR CPRE SERCO
	11026	5624130	102.945,85	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO APARELHO CPRE SERCO
18/02/2022	11026	5625139	0,00	630.000,00	-630.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAO-X F
	11026	5624128	265.020,00	0,00	-364.980,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATAÇÃO DESERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	11026	5625140	0,00	265.020,00	-630.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	11026	5624127	630.000,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)APARELHOS DE RAO-X FIXO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8920 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGO				Saldo Anterior: 0,00	
			1.408.915,09	1.408.915,09	0,00
<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGOL					

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	27.431,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/02/2022	11026	5623116	17.929,46	0,00	45.361,12	PGTO SENTENÇA JUDICIAL RICHARDY EDOC 202200030075	
11/02/2022	11026	5624107	0,00	800,00	44.561,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA ECONOMIA EDOC 3.00973	
	11026	5623117	5.493,40	0,00	50.054,52	DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20220003.00973	
	11026	5624133	800,00	0,00	50.854,52	20220003.00973 PAGAMENTO CHEQUE 437 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA 11/02/2022	
17/02/2022	11026	5623128	2.000,00	0,00	52.854,52	PGTO DEPÓSITO RECURSAL ADRIANA EDOC 20220003.01206	
23/02/2022	11026	5623145	13.872,22	0,00	66.726,74	00105814620175180004 SENT JUD SINOMAR LEONE 301299	
			40.095,08	800,00	66.726,74	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	422.368,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624134	15.306,78	0,00	437.675,10	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
	11026	5624144	1.339,91	0,00	439.015,01	6 EDOC 20220003.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00731
02/02/2022	11026	5624157	17.272,02	0,00	456.287,03	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
03/02/2022	11026	5624180	49.423,70	0,00	505.710,73	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
07/02/2022	11026	5624218	2.925,26	0,00	508.635,99	6 EDOC 2022000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00885
	11026	5624226	7.554,55	0,00	516.190,54	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
10/02/2022	11026	5624319	23.784,55	0,00	539.975,09	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296
11/02/2022	11026	5624344	29.404,07	0,00	569.379,16	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 300599
	11026	5624359	587,23	0,00	569.966,39	6 EDOC 2022000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01098 FERI
14/02/2022	11026	5623124	0,00	7.489,24	562.477,15	DEV DE FERIAS GREICIANE ARRUDA EDOC 20220003.01153
	11026	5624406	15.627,37	0,00	578.104,52	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 30599
15/02/2022	11026	5624476	6.295,41	0,00	584.399,93	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 30599
16/02/2022	11026	5624482	5.631,59	0,00	590.031,52	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1007 FERIA
17/02/2022	11026	5624499	12.830,43	0,00	602.861,95	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 422.368,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS EDOC 030599
17/02/2022	11026	5624494	2.714,15	0,00	605.576,10	6 EDOC 2022000301007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01007 FRS
18/02/2022	11026	5624665	3.095,52	0,00	608.671,62	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0599
	11026	5623137	0,00	4.420,24	604.251,38	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 20220003.01355
21/02/2022	11026	5624989	11.509,58	0,00	615.760,96	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 599
23/02/2022	11026	5625060	8.832,71	0,00	624.593,67	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 150296
24/02/2022	11026	5625074	18.656,93	0,00	643.250,60	6 EDOC 20220003.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 0150296
	11026	5625075	16.925,55	0,00	660.176,15	6 EDOC 20220003.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.01237
25/02/2022	11026	5625095	465.918,74	0,00	1.126.094,89	6 EDOC 20220003.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DOC 01454
28/02/2022	10719	54	1,09	0,00	1.126.095,98	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE FERIAS 6225 LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA 01-2022
	10719	51	78.237,86	0,00	1.204.333,84	IRRF FÉRIAS DE MARÇO/22 PAGAS EM FEVEREIRO/22
	10719	50	0,00	66.547,48	1.137.786,36	FÉRIAS DE FEVEREIRO/22 PAGAS EM JANEIRO /22
	11149	5657707	0,00	593.629,76	544.156,60	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022
			793.875,00	672.086,72	544.156,60	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 55.251,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	43	91.931,37	0,00	147.182,50	REVERSÃO TRANSF. ENTRECONTASADIANTAMENTO DE PLANO DESAÚDE 01/2020
	11149	5657707	0,00	2.947,40	144.235,10	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2022
	11149	5657707	2.353,13	0,00	146.588,23	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2022
	11149	5657707	21.873,78	0,00	168.462,01	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2022
	11149	5657707	8.227,00	0,00	176.689,01	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022
	11149	5657707	2.350,02	0,00	179.039,03	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2022
	10719	45	0,00	800,00	178.239,03	DEP UNIMED SELIZETE EDOC20220003.01143
	11149	5657707	0,00	105.319,10	72.919,93	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2022
	11149	5657707	0,00	657,73	72.262,20	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2022
	10719	46	0,00	668,46	71.593,74	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC
	10719	49	0,00	21.873,78	49.719,96	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2022
	10719	44	0,00	260,00	49.459,96	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143
	10719	48	0,00	88.777,93	-39.317,97	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 55.251,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	47	0,00	624,67	-39.942,64	D DEP UNIMED NOEMIA EDOC20220003.01143
	11149	5657707	93.934,14	0,00	53.991,50	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2022
			220.669,44	221.929,07	53.991,50	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUG

Saldo Anterior: 91.931,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5623115	0,00	260,00	91.671,37	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143
14/02/2022	11026	5623125	0,00	800,00	90.871,37	DEP UNIMED SELIZETE EDOC 20220003.01143
16/02/2022	11026	5623133	0,00	668,46	90.202,91	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC
23/02/2022	11026	5623148	0,00	624,67	89.578,24	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.01143
28/02/2022	10719	43	0,00	91.931,37	-2.353,13	REVERSÃO TRANSF. ENTRECONTASADIANTAMENTO DE PLANO DESAÚDE 01/2020
	10719	47	624,67	0,00	-1.728,46	D DEP UNIMED NOEMIA EDOC20220003.01143
	10719	46	668,46	0,00	-1.060,00	DEP UNIMED AGUARDANDO EDOC
	10719	45	800,00	0,00	-260,00	DEP UNIMED SELIZETE EDOC20220003.01143
	10719	44	260,00	0,00	0,00	DEP UNIMED MONICA 20220003.01143
	10719	48	88.777,93	0,00	88.777,93	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 02/2022
			91.131,06	94.284,50	88.777,93	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 737.935,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5624177	260,30	0,00	738.196,11	6 EDOC 2022000300761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00761
11/02/2022	11026	5624336	1.404,10	0,00	739.600,21	8 EDOC 20220003.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1090
	11026	5625146	0,00	1.404,10	738.196,11	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1090. DOC:2633910. F:REDEMOB CONSORCIO
14/02/2022	11026	5624444	148,50	0,00	738.344,61	PAGTO REDEMOB EDOC 20220003.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1109
15/02/2022	11026	5624477	266,07	0,00	738.610,68	6 EDOC 20220003.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 3.01117
	11026	5624470	3.574,40	0,00	742.185,08	8 EDOC 2022000301120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01120
	11026	5624474	42.030,50	0,00	784.215,58	EDOC 20220003.01128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1128
	11026	5624473	1.533,10	0,00	785.748,68	31 EDOC 2022000301170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01170
17/02/2022	11026	5624487	2.461,90	0,00	788.210,58	6 EDOC 20220003.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01252

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 737.935,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5625145	0,00	223.150,02	565.060,56	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S
	11026	5625086	5.050,50	0,00	570.111,06	8 EDOC 2022000301489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 301489
			56.729,37	224.554,12	570.111,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 119.198,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623100	0,00	111.575,01	7.623,00	DEVOLUÇÃO PHILIPS PAGO A MAIOR EDOC 20210003.10419
			0,00	111.575,01	7.623,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 67.553,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	2	0,00	1.091,53	66.462,32	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 02/2022
	10719	4	0,00	8.500,00	57.962,32	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2022
	10719	3	0,00	131,85	57.830,47	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2022
	10719	1	0,00	361,00	57.469,47	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2022
			0,00	10.084,38	57.469,47	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 498.428,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563196	837,79	0,00	499.266,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563064	1.265,82	0,00	500.531,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563102	871,43	0,00	501.403,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563302	300,58	0,00	501.703,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563338	25.086,37	0,00	526.790,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562989	2.176,83	0,00	528.967,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562993	104,34	0,00	529.071,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563034	1.927,19	0,00	530.998,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563442	69,82	0,00	531.068,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563827	100,59	0,00	531.168,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563868	42,00	0,00	531.210,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563565	363,82	0,00	531.574,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563210	1.082,83	0,00	532.657,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 498.428,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563230	120,00	0,00	532.777,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563356	2.833,23	0,00	535.610,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563361	321,20	0,00	535.932,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563364	20,93	0,00	535.953,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563368	454,33	0,00	536.407,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563374	1.904,68	0,00	538.312,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563017	55,83	0,00	538.367,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563491	11,81	0,00	538.379,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563208	152,93	0,00	538.532,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563212	51,89	0,00	538.584,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563253	471,06	0,00	539.055,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563036	2.642,59	0,00	541.698,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563046	270,65	0,00	541.968,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563866	219,40	0,00	542.188,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563265	1.502,90	0,00	543.691,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563272	588,32	0,00	544.279,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563348	346,03	0,00	544.625,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563006	464,23	0,00	545.089,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563371	2.009,02	0,00	547.098,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563378	6.554,61	0,00	553.653,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563146	642,50	0,00	554.295,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563578	82,89	0,00	554.378,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563495	58.486,08	0,00	612.864,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563497	497,86	0,00	613.362,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563550	61,09	0,00	613.423,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563551	73,94	0,00	613.497,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563194	50,65	0,00	613.548,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563060	2.034,30	0,00	615.582,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563235	54,25	0,00	615.636,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563527	102,46	0,00	615.739,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562960	37,21	0,00	615.776,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563331	89,21	0,00	615.865,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 498.428,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562986	524,49	0,00	616.390,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562988	381,23	0,00	616.771,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563563	1.260,00	0,00	618.031,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563069	18.740,94	0,00	636.772,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563287	64,77	0,00	636.837,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563314	185,64	0,00	637.022,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563050	158,91	0,00	637.181,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563325	63,30	0,00	637.245,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563389	274,12	0,00	637.519,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563162	610,58	0,00	638.129,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563419	2.499,00	0,00	640.628,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563244	98,30	0,00	640.727,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563254	1.191,37	0,00	641.918,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563317	217,74	0,00	642.136,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562975	925,75	0,00	643.061,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563161	250,00	0,00	643.311,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563570	1.094,40	0,00	644.406,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563090	0,00	55,57	644.350,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563560	0,00	127,78	644.222,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563144	0,00	1.397,45	642.825,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563082	0,00	146,88	642.678,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563229	0,00	3.000,01	639.678,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562940	0,00	170,34	639.508,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563030	0,00	59,00	639.449,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563251	0,00	16,70	639.432,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563421	0,00	5.852,53	633.580,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563471	0,00	32,00	633.548,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	32	0,00	100.007,16	533.540,84	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESSTIMO RECEBIDOS 01/2022
	10848	5563792	0,00	92,50	533.448,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563480	0,00	24,28	533.424,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562972	0,00	96,12	533.327,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563478	0,00	23,32	533.304,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563078	0,00	1.200,00	532.104,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	498.428,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10848	5563290	0,00	97,29	532.007,33	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	10848	5563493	0,00	1.080,00	530.927,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563227	0,00	3.717,96	527.209,37	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	10848	5562962	0,00	99,70	527.109,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563004	0,00	822,36	526.287,31	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	10848	5563024	0,00	878,21	525.409,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563261	0,00	34,42	525.374,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	10848	5563013	0,00	84,43	525.290,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563185	0,00	2.871,60	522.418,65	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			145.978,03	121.987,61	522.418,65	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 1480 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL						Saldo Anterior:	2.181,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11026	5623153	0,00	277,11	1.903,99	RESSAR INSS FERIAS PROX MES	
						EDOC 2022000700064	
			0,00	277,11	1.903,99	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	5.992.368,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11026	5623577	3.604,00	0,00	5.995.972,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	11026	5623259	653,50	0,00	5.996.626,26	PROD QUIM FARM. LTDA 3185716	
	11026	5623784	57.860,00	0,00	6.054.486,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION	
	11026	5623678	4.730,00	0,00	6.059.216,26	COMERCIAL LTDA 29565	
	11026	5623350	1.686,00	0,00	6.060.902,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED	
	11026	5623857	46,14	0,00	6.060.948,40	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
	11026	5623971	632,03	0,00	6.061.580,43	FARMACEUTICOS LRDA EPP 18707	
	11026	5623461	9.009,00	0,00	6.070.589,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR	
	11026	5623355	56,96	0,00	6.070.646,39	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
	11026	5623341	46,14	0,00	6.070.692,53	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	
	11026	5623342	46,14	0,00	6.070.738,67	S/A 737064	
	11026	5623568	46,14	0,00	6.070.784,81	REF. A COMPRA/SERV. DE	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	159857	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	NUTRICAO AVANCADA LTDA 20125	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	HOSPITALARES EIRELI 36214	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	HOSPITALAR LTDA 244981	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12025	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	NUTRICAO AVANCADA LTDA 20180	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	NUTRICAO AVANCADA LTDA 20155	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	NUTRICAO AVANCADA LTDA 20144	
	11026	5623357	4.200,00	0,00	6.074.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534895
04/02/2022	11026	5623970	6.270,00	0,00	6.081.254,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 472
	11026	5623460	38.520,80	0,00	6.119.775,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958710
	11026	5625112	0,00	632,03	6.119.143,58	EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022
	11026	5623261	102,45	0,00	6.119.246,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20211
	11026	5623986	102,45	0,00	6.119.348,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20266
	11026	5623985	102,45	0,00	6.119.450,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20236
08/02/2022	11026	5623530	23.625,30	0,00	6.143.076,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53531
	11026	5623655	12.769,92	0,00	6.155.846,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016
	11026	5623225	23.447,20	0,00	6.179.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53856
09/02/2022	11026	5623543	431.237,85	0,00	6.610.531,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959089
	11026	5623763	744,21	0,00	6.611.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959087
10/02/2022	11026	5623663	12.320,00	0,00	6.623.595,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1437
	11026	5623547	11.160,00	0,00	6.634.755,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125313
11/02/2022	11026	5623656	8.395,20	0,00	6.643.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 246691
	11026	5623966	107,67	0,00	6.643.258,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12059
13/02/2022	11026	5623331	12.414,60	0,00	6.655.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3619
	11026	5623333	1.920,00	0,00	6.657.592,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1537398
	11026	5623654	13.982,10	0,00	6.671.574,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3620
	11026	5623238	6.144,60	0,00	6.677.719,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3618
14/02/2022	11026	5623550	11.459,80	0,00	6.689.179,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84210
	11026	5623730	5.856,00	0,00	6.695.035,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26254
	11026	5623753	62.515,00	0,00	6.757.550,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163155
	11026	5623298	42.536,50	0,00	6.800.086,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52720
15/02/2022	11026	5623420	8.384,00	0,00	6.808.470,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40409
	11026	5623419	789,06	0,00	6.809.259,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226269
	11026	5623538	105.000,00	0,00	6.914.259,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40390
16/02/2022	11026	5623403	67.768,23	0,00	6.982.028,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42922
	11026	5623527	8.395,20	0,00	6.990.423,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 247325
	11026	5623750	3.680,00	0,00	6.994.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329945

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623478	85.432,54	0,00	7.079.535,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126186
	11026	5623239	987,50	0,00	7.080.523,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329946
	11026	5623560	158.367,00	0,00	7.238.890,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186440
17/02/2022	11026	5623963	1.024,49	0,00	7.239.914,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58111
	11026	5623915	27.600,00	0,00	7.267.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7858
	11026	5623444	276,72	0,00	7.267.791,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37027
	11026	5623962	3.443,50	0,00	7.271.235,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52777
	11026	5623769	7.469,59	0,00	7.278.704,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1916
	11026	5623611	22.982,40	0,00	7.301.687,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54478
	11026	5623194	4.000,00	0,00	7.305.687,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032191
	11026	5623768	37.008,00	0,00	7.342.695,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 123273
	11026	5623610	684,00	0,00	7.343.379,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54423
18/02/2022	11026	5623394	806,90	0,00	7.344.186,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12109
	11026	5623188	600,00	0,00	7.344.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541354
	11026	5623392	1.280,00	0,00	7.346.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40740
	11026	5623189	11.599,20	0,00	7.357.665,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960016
	11026	5623393	10.000,00	0,00	7.367.665,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032141
21/02/2022	11026	5623901	12.600,00	0,00	7.380.265,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538814
	11026	5623581	8.877,30	0,00	7.389.142,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1540194
	11026	5623902	12.600,00	0,00	7.401.742,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1539842
	11026	5623472	2.547,00	0,00	7.404.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166899
	11026	5623500	32.188,18	0,00	7.436.477,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538836
	11026	5623911	159,90	0,00	7.436.637,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126679
	11026	5623501	8.416,80	0,00	7.445.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1541360
22/02/2022	11026	5623914	15,40	0,00	7.445.069,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187456
23/02/2022	11026	5623483	516,10	0,00	7.445.585,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 643696
	11026	5623276	76.800,00	0,00	7.522.385,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 581839
	11026	5623694	41.560,00	0,00	7.563.945,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD QUIM FARM. LTDA 3203074
23/02/2022	11026	5623367	35.356,30	0,00	7.599.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744459
	11026	5623591	90.000,00	0,00	7.689.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 580381
	11026	5623482	10.500,00	0,00	7.699.802,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86457
24/02/2022	11026	5623520	79.800,00	0,00	7.779.602,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960431
	10845	5555358	43.780,59	0,00	7.823.382,78	NOTA DE DOACAO Nº 13511037 SÉRIE
25/02/2022	11026	5623172	1.035,00	0,00	7.824.417,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1446
	10845	5555376	11,26	0,00	7.824.429,04	NOTA DE DOACAO Nº 162749 SÉRIE 1
	11026	5623381	7.195,16	0,00	7.831.624,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43126
	10845	5555352	0,11	0,00	7.831.624,31	NOTA DE DOACAO Nº 1448 SÉRIE 1
	11026	5623264	415,00	0,00	7.832.039,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168338
	11026	5623358	1.660,00	0,00	7.833.699,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168369
	11026	5623498	984,23	0,00	7.834.683,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2197
28/02/2022	10848	5563202	44,87	0,00	7.834.728,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,53	0,00	7.834.744,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563067	1.408,52	0,00	7.836.153,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563218	293,74	0,00	7.836.447,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563271	6,06	0,00	7.836.453,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,53	0,00	7.836.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563283	9,05	0,00	7.836.466,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563286	5,18	0,00	7.836.472,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563294	496,89	0,00	7.836.968,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563112	0,25	0,00	7.836.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	126,32	0,00	7.837.095,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563410	63,83	0,00	7.837.159,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563412	28,71	0,00	7.837.188,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563421	5.852,53	0,00	7.843.040,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	7.843.047,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	7.843.065,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567382	1,56	0,00	7.843.066,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567397	0,17	0,00	7.843.067,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567722	0,91	0,00	7.843.068,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567728	0,16	0,00	7.843.068,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567732	1,56	0,00	7.843.069,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563923	8,45	0,00	7.843.078,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563926	0,22	0,00	7.843.078,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.036,37	0,00	7.846.114,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	138,90	0,00	7.846.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564354	130,21	0,00	7.846.383,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564356	1,06	0,00	7.846.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565199	366,21	0,00	7.846.751,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	77,06	0,00	7.846.828,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.929,67	0,00	7.848.757,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565553	1,87	0,00	7.848.759,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	876,67	0,00	7.849.636,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565563	19,25	0,00	7.849.655,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.661,10	0,00	7.855.316,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,43	0,00	7.855.344,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566441	0,22	0,00	7.855.344,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,14	0,00	7.855.353,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,45	0,00	7.855.359,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567195	0,05	0,00	7.855.359,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,08	0,00	7.855.362,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,06	0,00	7.855.375,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,54	0,00	7.855.380,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563944	17,16	0,00	7.855.397,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563956	3,12	0,00	7.855.401,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563965	0,65	0,00	7.855.401,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,27	0,00	7.855.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564389	5,24	0,00	7.855.425,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	541,92	0,00	7.855.967,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	204,86	0,00	7.856.171,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564803	5.864,46	0,00	7.862.036,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.441,13	0,00	7.865.477,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,47	0,00	7.865.568,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564809	152,77	0,00	7.865.720,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565223	0,03	0,00	7.865.720,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,33	0,00	7.865.746,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,16	0,00	7.865.747,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	7.865.751,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,78	0,00	7.865.758,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567222	0,22	0,00	7.865.759,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	179,70	0,00	7.865.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563594	0,97	0,00	7.865.939,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563972	368,64	0,00	7.866.308,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,57	0,00	7.866.314,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563979	3.867,27	0,00	7.870.182,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.863,59	0,00	7.872.045,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.586,99	0,00	7.873.632,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	252,63	0,00	7.873.885,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.008,55	0,00	7.880.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,45	0,00	7.880.904,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,01	0,00	7.880.909,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566916	0,91	0,00	7.880.910,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,08	0,00	7.880.918,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,77	0,00	7.880.919,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,01	0,00	7.880.922,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	7.880.940,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563599	0,32	0,00	7.880.940,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.475,42	0,00	7.883.416,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563603	1,32	0,00	7.883.417,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563606	19,65	0,00	7.883.437,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563608	6,23	0,00	7.883.443,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563613	0,07	0,00	7.883.443,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563616	13,48	0,00	7.883.456,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563622	0,66	0,00	7.883.457,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	65,29	0,00	7.883.522,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	13,53	0,00	7.883.536,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	274,66	0,00	7.883.811,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	150,95	0,00	7.883.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564419	71,88	0,00	7.884.033,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564424	11,47	0,00	7.884.045,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	595,96	0,00	7.884.641,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564433	0,47	0,00	7.884.641,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564435	0,12	0,00	7.884.641,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564854	1.303,93	0,00	7.885.945,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564856	10,13	0,00	7.885.955,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565273	5,39	0,00	7.885.961,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565663	2,01	0,00	7.885.963,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	7.885.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	381,45	0,00	7.886.359,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566930	0,22	0,00	7.886.360,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,79	0,00	7.886.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,16	0,00	7.886.380,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,17	0,00	7.886.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567854	65,06	0,00	7.886.472,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,00	0,00	7.886.505,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.280,20	0,00	7.888.785,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563627	19,61	0,00	7.888.805,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,56	0,00	7.888.831,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	43,95	0,00	7.888.875,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,20	0,00	7.888.895,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564466	221,11	0,00	7.889.116,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564869	835,44	0,00	7.889.952,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	228,99	0,00	7.890.181,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	160,70	0,00	7.890.342,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75,77	0,00	7.890.417,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	51,29	0,00	7.890.469,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566555	2,01	0,00	7.890.471,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	126,02	0,00	7.890.597,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	3.476,15	0,00	7.894.073,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	50,72	0,00	7.894.124,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566953	0,05	0,00	7.894.124,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567861	18,61	0,00	7.894.142,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567882	394,80	0,00	7.894.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5567885	43,99	0,00	7.894.581,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568336	0,05	0,00	7.894.581,53	ENTRADA DE PRODUTOS
	10848	5563654	40,64	0,00	7.894.622,17	MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29.055,48	0,00	7.923.677,65	ENTRADA DE PRODUTOS
	10848	5563658	7,32	0,00	7.923.684,97	MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5563668	0,53	0,00	7.923.685,50	ENTRADA DE PRODUTOS
	10848	5562925	446,80	0,00	7.924.132,30	MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.869,35	0,00	7.926.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5564475	650,70	0,00	7.926.652,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565715	2,11	0,00	7.926.654,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	359,10	0,00	7.927.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	3.484,32	0,00	7.930.497,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,81	0,00	7.930.516,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	0,34	0,00	7.930.517,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	78,81	0,00	7.930.595,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	5,39	0,00	7.930.601,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566986	0,17	0,00	7.930.601,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	3,70	0,00	7.930.605,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567469	0,91	0,00	7.930.606,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567471	6,36	0,00	7.930.612,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,39	0,00	7.930.614,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	0,93	0,00	7.930.615,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,33	0,00	7.930.651,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	108,94	0,00	7.930.759,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	126,98	0,00	7.930.886,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5568349	0,09	0,00	7.930.887,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,25	0,00	7.930.888,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563680	0,61	0,00	7.930.888,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563686	12,36	0,00	7.930.901,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563688	4,04	0,00	7.930.905,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22.550,51	0,00	7.953.455,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564100	1,30	0,00	7.953.457,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,62	0,00	7.953.520,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,13	0,00	7.953.526,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,44	0,00	7.953.597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564497	19,99	0,00	7.953.617,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	324,48	0,00	7.953.941,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564944	510,99	0,00	7.954.452,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	120,52	0,00	7.954.573,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.990,27	0,00	7.962.563,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,60	0,00	7.962.634,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	79,42	0,00	7.962.713,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	142,69	0,00	7.962.856,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	149,86	0,00	7.963.006,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,23	0,00	7.963.010,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568379	0,05	0,00	7.963.010,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564130	16,82	0,00	7.963.027,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,32	0,00	7.963.066,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	51,92	0,00	7.963.118,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,85	0,00	7.963.171,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,79	0,00	7.963.224,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,39	0,00	7.963.264,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.965,13	0,00	7.968.229,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	573,93	0,00	7.968.803,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564956	1,37	0,00	7.968.804,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564962	0,83	0,00	7.968.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564964	1,65	0,00	7.968.807,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	807,84	0,00	7.969.615,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	116,45	0,00	7.969.731,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565578	0,50	0,00	7.969.732,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565750	2,11	0,00	7.969.734,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565757	139,05	0,00	7.969.873,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,38	0,00	7.969.936,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,44	0,00	7.969.949,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,27	0,00	7.970.003,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,44	0,00	7.970.006,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	7.970.019,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,56	0,00	7.970.030,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567969	0,04	0,00	7.970.030,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568413	93,00	0,00	7.970.123,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.690,82	0,00	7.987.814,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,48	0,00	7.987.838,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,28	0,00	7.987.853,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,93	0,00	7.987.868,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.864,06	0,00	8.002.732,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,22	0,00	8.002.762,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.653,65	0,00	8.008.416,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.473,28	0,00	8.009.889,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	130,58	0,00	8.010.019,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564576	5.695,01	0,00	8.015.714,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	131,91	0,00	8.015.846,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	284,49	0,00	8.016.131,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,13	0,00	8.016.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565375	0,09	0,00	8.016.179,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565376	346,50	0,00	8.016.526,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	148,14	0,00	8.016.674,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,29	0,00	8.016.689,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	357,62	0,00	8.017.047,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,45	0,00	8.017.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567045	0,33	0,00	8.017.076,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,36	0,00	8.017.088,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	8.017.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	7,51	0,00	8.017.101,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567998	0,09	0,00	8.017.101,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	149,23	0,00	8.017.250,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	248,67	0,00	8.017.499,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563754	0,33	0,00	8.017.499,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	367,66	0,00	8.017.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,86	0,00	8.018.074,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,57	0,00	8.018.093,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563770	182,27	0,00	8.018.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,31	0,00	8.018.290,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.109,03	0,00	8.019.399,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564260	187,64	0,00	8.019.586,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564265	1,21	0,00	8.019.587,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565022	99,49	0,00	8.019.687,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.082,47	0,00	8.020.769,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	257,34	0,00	8.021.027,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	8.021.042,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566676	0,25	0,00	8.021.042,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567089	0,17	0,00	8.021.042,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568475	0,91	0,00	8.021.043,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,13	0,00	8.021.101,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563773	32,36	0,00	8.021.134,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,14	0,00	8.021.174,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564182	32,25	0,00	8.021.206,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,62	0,00	8.021.219,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564626	0,99	0,00	8.021.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564632	838,13	0,00	8.022.058,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565032	56,04	0,00	8.022.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565036	65,39	0,00	8.022.179,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565038	7,43	0,00	8.022.187,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	8.022.188,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,80	0,00	8.022.193,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566271	0,17	0,00	8.022.193,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566283	0,05	0,00	8.022.193,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,71	0,00	8.022.201,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567112	0,05	0,00	8.022.201,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,45	0,00	8.022.230,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567265	0,17	0,00	8.022.230,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	87,09	0,00	8.022.318,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567275	1,56	0,00	8.022.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567608	0,91	0,00	8.022.320,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,70	0,00	8.022.356,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568048	8,05	0,00	8.022.364,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568052	0,40	0,00	8.022.364,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,66	0,00	8.022.372,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.022.385,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	392,62	0,00	8.022.778,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563806	121,25	0,00	8.022.899,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563810	2,72	0,00	8.022.901,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	65,76	0,00	8.022.967,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	412,71	0,00	8.023.380,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	62,02	0,00	8.023.442,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.613,78	0,00	8.026.056,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,00	0,00	8.026.146,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	469,51	0,00	8.026.615,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	128,67	0,00	8.026.744,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	361,95	0,00	8.027.106,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,94	0,00	8.027.188,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565453	7,30	0,00	8.027.195,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	118,64	0,00	8.027.314,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566304	0,05	0,00	8.027.314,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	8.027.320,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,88	0,00	8.027.358,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567119	0,22	0,00	8.027.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	8.027.362,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	3,69	0,00	8.027.365,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,06	0,00	8.027.366,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568058	61,06	0,00	8.027.427,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	190,52	0,00	8.027.618,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,78	0,00	8.027.623,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	8.027.627,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.027.640,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,95	0,00	8.027.806,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,96	0,00	8.027.810,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564223	0,21	0,00	8.027.810,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.809,58	0,00	8.030.620,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,22	0,00	8.030.655,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.831,60	0,00	8.032.487,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565458	29,98	0,00	8.032.517,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,19	0,00	8.032.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565883	25,33	0,00	8.032.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565998	0,67	0,00	8.032.559,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566342	0,05	0,00	8.032.559,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	514,39	0,00	8.033.073,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	400,17	0,00	8.033.473,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,53	0,00	8.033.484,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	8.033.486,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568082	150,78	0,00	8.033.636,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,00	0,00	8.033.660,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568086	5,30	0,00	8.033.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568091	1,44	0,00	8.033.667,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568139	0,22	0,00	8.033.667,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,78	0,00	8.033.672,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,66	0,00	8.033.680,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	8.033.698,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	787,75	0,00	8.034.486,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564295	0,31	0,00	8.034.486,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,68	0,00	8.034.529,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564304	6,73	0,00	8.034.536,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564305	10,61	0,00	8.034.546,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	212,28	0,00	8.034.759,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564306	11,89	0,00	8.034.770,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.449,48	0,00	8.039.220,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	137,76	0,00	8.039.358,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.056,86	0,00	8.040.415,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565602	0,29	0,00	8.040.415,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,69	0,00	8.040.468,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566353	0,17	0,00	8.040.468,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,13	0,00	8.040.480,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	8.040.486,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	8.040.487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567337	0,17	0,00	8.040.487,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,49	0,00	8.040.542,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567670	0,22	0,00	8.040.542,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568104	1,74	0,00	8.040.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568106	1,53	0,00	8.040.545,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568107	26,75	0,00	8.040.572,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568109	91,74	0,00	8.040.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83.616,75	0,00	8.124.281,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.378,01	0,00	8.125.659,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568126	1,31	0,00	8.125.660,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	761,08	0,00	8.126.421,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.478,71	0,00	8.128.900,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563884	80,19	0,00	8.128.980,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563886	1.491,60	0,00	8.130.471,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563889	112,17	0,00	8.130.584,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564308	0,07	0,00	8.130.584,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.413,85	0,00	8.132.998,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	142,69	0,00	8.133.140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564322	329,97	0,00	8.133.470,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	48,68	0,00	8.133.519,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564327	0,04	0,00	8.133.519,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	87,53	0,00	8.133.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564734	1,56	0,00	8.133.608,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.514,51	0,00	8.135.123,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565156	28,09	0,00	8.135.151,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,77	0,00	8.135.178,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.302,00	0,00	8.137.480,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567694	0,05	0,00	8.137.480,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563895	78,97	0,00	8.137.559,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	49,98	0,00	8.137.609,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563906	0,19	0,00	8.137.610,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563910	8,38	0,00	8.137.618,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563912	2,20	0,00	8.137.620,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.778,54	0,00	8.141.399,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565175	0,79	0,00	8.141.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565181	3,23	0,00	8.141.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.797,09	0,00	8.146.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	152,15	0,00	8.146.352,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,18	0,00	8.146.358,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,14	0,00	8.146.370,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,10	0,00	8.146.372,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,50	0,00	8.146.449,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,86	0,00	8.146.463,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563049	38,97	0,00	8.146.502,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563055	3,95	0,00	8.146.506,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563063	6.886,29	0,00	8.153.392,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563268	1,12	0,00	8.153.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,57	0,00	8.153.425,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	62,70	0,00	8.153.487,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562991	522,87	0,00	8.154.010,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562998	2.538,45	0,00	8.156.549,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563366	229,04	0,00	8.156.778,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563120	3,13	0,00	8.156.781,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563405	2,98	0,00	8.156.784,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563140	14.323,35	0,00	8.171.107,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567155	0,22	0,00	8.171.107,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567178	0,22	0,00	8.171.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,11	0,00	8.171.110,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567733	0,17	0,00	8.171.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,25	0,00	8.171.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567743	0,06	0,00	8.171.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563930	46,78	0,00	8.171.158,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563941	53,19	0,00	8.171.211,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.367,87	0,00	8.172.579,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	641,11	0,00	8.173.220,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565203	340,58	0,00	8.173.561,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	531,23	0,00	8.174.092,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,39	0,00	8.174.132,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.166,47	0,00	8.186.299,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	594,40	0,00	8.186.893,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565556	3,38	0,00	8.186.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,95	0,00	8.186.898,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,38	0,00	8.186.961,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60,79	0,00	8.187.022,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,74	0,00	8.187.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568194	0,05	0,00	8.187.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568195	1,56	0,00	8.187.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568209	0,17	0,00	8.187.029,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563969	0,96	0,00	8.187.030,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564393	2,02	0,00	8.187.032,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.494,91	0,00	8.188.527,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564804	94,50	0,00	8.188.622,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565639	2,65	0,00	8.188.624,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,69	0,00	8.188.672,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566856	24,27	0,00	8.188.696,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,97	0,00	8.188.698,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566867	0,72	0,00	8.188.699,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	8.188.705,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568223	0,05	0,00	8.188.705,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568239	1,09	0,00	8.188.707,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	294,48	0,00	8.189.001,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.629,30	0,00	8.198.630,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563975	60,65	0,00	8.198.691,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	300,70	0,00	8.198.992,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	46,40	0,00	8.199.038,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	270,63	0,00	8.199.309,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	64,62	0,00	8.199.373,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,92	0,00	8.199.391,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,95	0,00	8.199.392,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567233	0,22	0,00	8.199.392,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.199.406,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567421	0,17	0,00	8.199.406,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,77	0,00	8.199.406,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563605	42,06	0,00	8.199.449,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563612	0,47	0,00	8.199.449,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.585,18	0,00	8.204.034,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	205,45	0,00	8.204.240,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564041	0,90	0,00	8.204.241,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.306,98	0,00	8.205.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	316,48	0,00	8.205.864,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564431	21,11	0,00	8.205.885,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	160,88	0,00	8.206.046,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,07	0,00	8.206.086,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	670,92	0,00	8.206.757,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,97	0,00	8.206.776,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,95	0,00	8.206.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	80,03	0,00	8.206.868,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	16.080,90	0,00	8.222.949,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	8.222.953,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,67	0,00	8.222.974,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	8.222.978,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,67	0,00	8.223.016,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,82	0,00	8.223.019,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	144,73	0,00	8.223.164,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	8.223.168,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,49	0,00	8.223.223,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567846	12,63	0,00	8.223.235,92	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567852	14,41	0,00	8.223.250,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	406,98	0,00	8.223.657,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568291	0,01	0,00	8.223.657,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568296	0,41	0,00	8.223.657,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563636	16.279,87	0,00	8.239.937,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	139,74	0,00	8.240.077,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563641	2.623,73	0,00	8.242.701,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29.985,51	0,00	8.272.686,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,49	0,00	8.272.734,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,42	0,00	8.272.738,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564073	88,73	0,00	8.272.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	317,25	0,00	8.273.144,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	284,98	0,00	8.273.429,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564462	8,66	0,00	8.273.438,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.953,71	0,00	8.275.391,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.398,84	0,00	8.277.790,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565298	32,45	0,00	8.277.823,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	253,96	0,00	8.278.077,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,78	0,00	8.278.082,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,31	0,00	8.278.084,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	8.278.090,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	8.278.092,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567867	0,34	0,00	8.278.092,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567868	0,47	0,00	8.278.093,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567871	40,97	0,00	8.278.134,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567875	0,27	0,00	8.278.134,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16.619,76	0,00	8.294.754,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563664	171,18	0,00	8.294.925,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21.968,26	0,00	8.316.893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564468	434,73	0,00	8.317.328,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,22	0,00	8.317.342,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	64,63	0,00	8.317.407,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.317.420,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	8.317.423,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,09	0,00	8.317.428,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,26	0,00	8.317.441,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566994	0,91	0,00	8.317.442,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567470	0,05	0,00	8.317.442,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	101,45	0,00	8.317.543,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	286,06	0,00	8.317.829,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	286,80	0,00	8.318.116,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71,68	0,00	8.318.188,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,37	0,00	8.318.214,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567900	0,36	0,00	8.318.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,53	0,00	8.318.215,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	301,06	0,00	8.318.516,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	104,13	0,00	8.318.620,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564491	0,03	0,00	8.318.620,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564501	0,28	0,00	8.318.621,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,23	0,00	8.318.621,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	113,65	0,00	8.318.735,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565139	0,62	0,00	8.318.735,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,94	0,00	8.318.771,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	8.318.775,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,63	0,00	8.318.795,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	1.462,96	0,00	8.320.258,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566592	0,05	0,00	8.320.258,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,12	0,00	8.320.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567001	1,56	0,00	8.320.285,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567008	0,91	0,00	8.320.286,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567501	1,56	0,00	8.320.288,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,04	0,00	8.320.292,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567917	0,01	0,00	8.320.292,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567922	0,02	0,00	8.320.292,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567940	0,09	0,00	8.320.292,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567941	0,02	0,00	8.320.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	155,19	0,00	8.320.447,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	499,76	0,00	8.320.947,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563720	49,15	0,00	8.320.996,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,76	0,00	8.320.997,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	442,69	0,00	8.321.440,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	101,23	0,00	8.321.541,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,06	0,00	8.321.705,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565368	0,15	0,00	8.321.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	109,18	0,00	8.321.814,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,27	0,00	8.321.821,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	342,00	0,00	8.322.163,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	43,47	0,00	8.322.206,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566620	3,84	0,00	8.322.210,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	8.322.212,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567030	1,56	0,00	8.322.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,16	0,00	8.322.243,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567949	0,06	0,00	8.322.243,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567951	0,17	0,00	8.322.244,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567952	0,01	0,00	8.322.244,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567966	0,17	0,00	8.322.244,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	467,68	0,00	8.322.711,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	60,35	0,00	8.322.772,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	222,67	0,00	8.322.995,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.091,43	0,00	8.324.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563746	0,13	0,00	8.324.086,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,89	0,00	8.324.091,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564565	483,63	0,00	8.324.575,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,66	0,00	8.324.576,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.947,59	0,00	8.336.524,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,00	0,00	8.336.548,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	197,71	0,00	8.336.746,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,36	0,00	8.336.782,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565778	34,54	0,00	8.336.816,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	130,64	0,00	8.336.947,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565785	884,44	0,00	8.337.832,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566228	1,56	0,00	8.337.833,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566639	6,23	0,00	8.337.839,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.805,73	0,00	8.339.645,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	88,34	0,00	8.339.733,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567055	1,82	0,00	8.339.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,85	0,00	8.339.739,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	8.339.741,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,77	0,00	8.339.752,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568456	0,22	0,00	8.339.752,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563757	5,23	0,00	8.339.757,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,25	0,00	8.339.780,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564170	2,11	0,00	8.339.782,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564176	79,91	0,00	8.339.862,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13.718,25	0,00	8.353.580,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	369,81	0,00	8.353.950,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	255,24	0,00	8.354.205,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,74	0,00	8.354.212,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	231,26	0,00	8.354.443,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565414	0,03	0,00	8.354.443,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	811,60	0,00	8.355.255,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	214,35	0,00	8.355.469,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565830	27,71	0,00	8.355.497,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565833	0,12	0,00	8.355.497,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.184,68	0,00	8.356.681,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5566240	1,56	0,00	8.356.683,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567563	0,17	0,00	8.356.683,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	15,08	0,00	8.356.698,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568471	1,56	0,00	8.356.700,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563781	2,13	0,00	8.356.702,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	158,94	0,00	8.356.861,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	33,87	0,00	8.356.895,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	146,09	0,00	8.357.041,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	296,14	0,00	8.357.337,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565029	1.217,03	0,00	8.358.554,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565030	18,62	0,00	8.358.573,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.096,39	0,00	8.359.669,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	54.922,43	0,00	8.414.591,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565857	22,97	0,00	8.414.614,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	6,13	0,00	8.414.621,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	108,99	0,00	8.414.730,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	4,23	0,00	8.414.734,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568046	48,13	0,00	8.414.782,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5568515	0,91	0,00	8.414.783,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,07	0,00	8.414.796,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	3,58	0,00	8.414.799,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,00	0,00	8.414.820,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563811	1,13	0,00	8.414.822,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.105,55	0,00	8.418.927,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564273	670,25	0,00	8.419.597,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45.274,73	0,00	8.464.872,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5564637	301,64	0,00	8.465.174,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565447	54,14	0,00	8.465.228,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	8.465.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,30	0,00	8.465.255,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566731	0,71	0,00	8.465.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	8.465.262,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567138	1,56	0,00	8.465.264,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,04	0,00	8.465.268,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,08	0,00	8.465.276,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.633,05	0,00	8.470.909,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	144,00	0,00	8.471.053,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	856,01	0,00	8.471.909,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	596,00	0,00	8.472.505,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	8.472.510,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	8.472.512,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,49	0,00	8.472.523,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	8.472.527,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	685,00	0,00	8.473.212,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.553,91	0,00	8.480.766,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	983,33	0,00	8.481.749,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	95,90	0,00	8.481.845,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	299,50	0,00	8.482.144,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564231	1,37	0,00	8.482.146,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564238	0,37	0,00	8.482.146,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565097	388,50	0,00	8.482.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565459	0,03	0,00	8.482.535,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565471	6,79	0,00	8.482.542,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.142,80	0,00	8.483.684,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,25	0,00	8.483.685,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566000	0,16	0,00	8.483.685,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566331	0,22	0,00	8.483.685,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,60	0,00	8.483.687,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,56	0,00	8.483.696,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566744	0,06	0,00	8.483.696,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	340,93	0,00	8.484.037,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,16	0,00	8.484.038,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	8.484.040,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567328	0,91	0,00	8.484.041,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567639	1,56	0,00	8.484.043,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	407,00	0,00	8.484.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	761,08	0,00	8.485.211,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,69	0,00	8.485.232,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	73,60	0,00	8.485.305,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568097	0,32	0,00	8.485.306,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568101	0,16	0,00	8.485.306,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,08	0,00	8.485.314,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,70	0,00	8.485.321,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563845	0,21	0,00	8.485.322,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563854	0,07	0,00	8.485.322,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,00	0,00	8.485.364,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,66	0,00	8.485.368,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	690,16	0,00	8.486.059,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	223,46	0,00	8.486.282,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565481	2,70	0,00	8.486.285,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,60	0,00	8.486.371,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566351	0,34	0,00	8.486.372,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	8.486.376,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566372	1,56	0,00	8.486.377,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,68	0,00	8.486.425,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	151,30	0,00	8.486.576,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566768	1,91	0,00	8.486.578,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,45	0,00	8.486.608,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	61,30	0,00	8.486.669,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568117	565,15	0,00	8.487.234,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71.878,95	0,00	8.559.113,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58.338,02	0,00	8.617.451,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	158,66	0,00	8.617.610,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	212,00	0,00	8.617.822,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564733	32,16	0,00	8.617.854,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564738	1.614,82	0,00	8.619.469,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	571,40	0,00	8.620.040,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,48	0,00	8.620.054,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60,75	0,00	8.620.114,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,48	0,00	8.620.148,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,78	0,00	8.620.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565519	0,21	0,00	8.620.174,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	50,33	0,00	8.620.224,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565944	1,27	0,00	8.620.226,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566783	0,15	0,00	8.620.226,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566786	1,01	0,00	8.620.227,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	661,61	0,00	8.620.888,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,85	0,00	8.620.892,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567707	0,22	0,00	8.620.892,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568128	0,85	0,00	8.620.893,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568131	1,92	0,00	8.620.895,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563898	20,94	0,00	8.620.916,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	450,59	0,00	8.621.367,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	440,05	0,00	8.621.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	113,26	0,00	8.621.920,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564004	4,49	0,00	8.621.924,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565184	1.188,68	0,00	8.623.113,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	135,01	0,00	8.623.248,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,70	0,00	8.623.354,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566413	0,34	0,00	8.623.354,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,74	0,00	8.623.360,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	88,34	0,00	8.623.448,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563483	0,06	0,00	8.623.448,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563489	4,27	0,00	8.623.453,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563490	11,77	0,00	8.623.464,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563200	7,35	0,00	8.623.472,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	94.626,62	0,00	8.718.098,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,23	0,00	8.718.113,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563057	15,99	0,00	8.718.129,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563062	147,55	0,00	8.718.276,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563261	34,42	0,00	8.718.311,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563262	2,12	0,00	8.718.313,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.791,32	0,00	8.720.104,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563109	9.947,64	0,00	8.730.052,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563270	13,26	0,00	8.730.065,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563273	476,69	0,00	8.730.542,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563275	2,71	0,00	8.730.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563280	0,44	0,00	8.730.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562969	1,33	0,00	8.730.546,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563344	20.916,72	0,00	8.751.463,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563347	14,99	0,00	8.751.478,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563359	122,70	0,00	8.751.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563369	179,11	0,00	8.751.780,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,50	0,00	8.751.843,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563121	848,30	0,00	8.752.691,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,98	0,00	8.752.696,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563126	0,94	0,00	8.752.697,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563408	3,52	0,00	8.752.701,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563414	188,40	0,00	8.752.889,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563135	0,27	0,00	8.752.889,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563137	0,13	0,00	8.752.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563148	46,61	0,00	8.752.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563151	2.978,70	0,00	8.755.915,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,20	0,00	8.755.943,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567179	0,17	0,00	8.755.943,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567727	0,17	0,00	8.755.943,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567739	0,05	0,00	8.755.944,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567742	0,91	0,00	8.755.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	117,78	0,00	8.756.062,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568192	0,17	0,00	8.756.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563920	1.657,29	0,00	8.757.720,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,92	0,00	8.757.766,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563940	2,78	0,00	8.757.768,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	322,21	0,00	8.758.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.643,01	0,00	8.761.734,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.906,75	0,00	8.771.640,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565209	264,49	0,00	8.771.905,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	276,14	0,00	8.772.181,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,38	0,00	8.772.189,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,40	0,00	8.772.266,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15.670,75	0,00	8.787.936,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566898	0,05	0,00	8.787.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,82	0,00	8.787.940,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567205	0,05	0,00	8.787.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567751	0,09	0,00	8.787.941,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567766	0,22	0,00	8.787.941,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568203	0,22	0,00	8.787.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568222	0,91	0,00	8.787.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.353,61	0,00	8.789.295,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564382	1,69	0,00	8.789.297,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.619,98	0,00	8.790.917,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564387	0,16	0,00	8.790.917,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	876,11	0,00	8.791.793,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564390	0,30	0,00	8.791.794,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564395	247,72	0,00	8.792.041,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	480,25	0,00	8.792.522,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565224	0,01	0,00	8.792.522,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.911,89	0,00	8.794.434,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565227	32,69	0,00	8.794.466,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565629	33,77	0,00	8.794.500,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	607,94	0,00	8.795.108,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	46,40	0,00	8.795.154,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,83	0,00	8.795.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566863	5,46	0,00	8.795.162,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,51	0,00	8.795.171,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,53	0,00	8.795.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,81	0,00	8.795.180,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,02	0,00	8.795.190,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567797	0,22	0,00	8.795.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568248	0,09	0,00	8.795.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.280,00	0,00	8.796.470,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	173,19	0,00	8.796.643,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564397	3,12	0,00	8.796.646,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564400	128,91	0,00	8.796.775,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565238	15,23	0,00	8.796.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,76	0,00	8.796.808,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565648	65,75	0,00	8.796.874,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	8.796.876,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	8.796.878,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,91	0,00	8.796.880,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567234	0,05	0,00	8.796.880,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,13	0,00	8.796.886,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,04	0,00	8.796.890,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568280	0,05	0,00	8.796.890,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	246,87	0,00	8.797.137,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.120,49	0,00	8.798.258,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563610	1,13	0,00	8.798.259,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,15	0,00	8.798.262,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564042	4,17	0,00	8.798.266,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	221,11	0,00	8.798.487,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,14	0,00	8.798.518,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,16	0,00	8.798.528,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564423	217,97	0,00	8.798.746,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564430	23,38	0,00	8.798.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564863	2.514,22	0,00	8.801.283,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564865	447,88	0,00	8.801.731,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565136	36,96	0,00	8.801.768,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565272	1,49	0,00	8.801.770,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	8.801.772,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,89	0,00	8.801.776,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566096	0,05	0,00	8.801.776,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	95,36	0,00	8.801.871,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	8.801.876,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,54	0,00	8.801.906,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567436	0,91	0,00	8.801.907,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567848	60,55	0,00	8.801.967,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5563626	146,71	0,00	8.802.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563631	1,26	0,00	8.802.115,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.442,00	0,00	8.819.557,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564068	0,06	0,00	8.819.557,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	521,08	0,00	8.820.078,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.567,13	0,00	8.821.646,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	8.821.647,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.062,32	0,00	8.822.709,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565691	0,44	0,00	8.822.710,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	8.822.714,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,12	0,00	8.822.726,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567863	18,01	0,00	8.822.744,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	69,87	0,00	8.822.814,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,12	0,00	8.822.821,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.026,03	0,00	8.826.847,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563662	37,63	0,00	8.826.884,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563669	0,31	0,00	8.826.885,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.351,26	0,00	8.830.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	246,65	0,00	8.830.483,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	1.481,81	0,00	8.831.964,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565718	1,09	0,00	8.831.965,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,70	0,00	8.831.999,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,84	0,00	8.832.048,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,84	0,00	8.832.051,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,46	0,00	8.832.065,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,93	0,00	8.832.067,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	8.832.073,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,07	0,00	8.832.129,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567891	87,15	0,00	8.832.216,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567893	304,19	0,00	8.832.520,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,23	0,00	8.832.578,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,90	0,00	8.832.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.024,03	0,00	8.834.610,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563675	27,25	0,00	8.834.637,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	142,15	0,00	8.834.780,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564105	2,73	0,00	8.834.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	678,80	0,00	8.835.461,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565331	6,80	0,00	8.835.468,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	64,99	0,00	8.835.533,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565343	0,22	0,00	8.835.533,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,48	0,00	8.835.572,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567005	0,22	0,00	8.835.572,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.835.585,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,01	0,00	8.835.588,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	8.835.589,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563702	150,43	0,00	8.835.740,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.954,71	0,00	8.846.694,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563717	1,43	0,00	8.846.696,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.374,15	0,00	8.848.070,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564132	2,09	0,00	8.848.072,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564134	4,64	0,00	8.848.077,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	366,13	0,00	8.848.443,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.802,92	0,00	8.850.246,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564559	0,58	0,00	8.850.246,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.377,42	0,00	8.854.624,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564957	18,08	0,00	8.854.642,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	432,55	0,00	8.855.074,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,74	0,00	8.855.110,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,79	0,00	8.855.168,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565369	326,96	0,00	8.855.495,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	53,86	0,00	8.855.549,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.106,96	0,00	8.856.656,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,66	0,00	8.856.737,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	428,86	0,00	8.857.166,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,02	0,00	8.857.168,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565754	59,15	0,00	8.857.227,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565755	1.552,42	0,00	8.858.780,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19.883,60	0,00	8.878.663,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565761	142,21	0,00	8.878.806,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566185	0,22	0,00	8.878.806,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566202	0,22	0,00	8.878.806,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,77	0,00	8.878.819,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567526	1,56	0,00	8.878.820,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567948	2,30	0,00	8.878.823,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567954	0,21	0,00	8.878.823,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567955	0,27	0,00	8.878.823,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567956	0,41	0,00	8.878.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567957	0,04	0,00	8.878.824,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.370,25	0,00	8.881.194,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568421	3.099,60	0,00	8.884.293,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.675,10	0,00	8.887.969,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563733	477,89	0,00	8.888.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.568,60	0,00	8.890.015,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563744	1,76	0,00	8.890.017,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	8,96	0,00	8.890.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5564140	129,42	0,00	8.890.155,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564145	9,75	0,00	8.890.165,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564575	23,00	0,00	8.890.188,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	355,01	0,00	8.890.543,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	334,43	0,00	8.890.877,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.113,14	0,00	8.891.990,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565783	0,19	0,00	8.891.991,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565784	6,88	0,00	8.891.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5565810	17,12	0,00	8.892.015,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,27	0,00	8.892.035,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	3,01	0,00	8.892.038,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	308,35	0,00	8.892.346,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	2.215,69	0,00	8.894.562,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,46	0,00	8.894.576,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567067	0,22	0,00	8.894.577,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,63	0,00	8.894.589,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	34,06	0,00	8.894.623,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	8.894.625,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5568001	0,09	0,00	8.894.625,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563749	9,26	0,00	8.894.634,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	10,11	0,00	8.894.644,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563760	0,93	0,00	8.894.645,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564171	0,44	0,00	8.894.646,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565019	40,64	0,00	8.894.686,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	3,01	0,00	8.894.689,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,86	0,00	8.894.753,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5565828	309,16	0,00	8.895.062,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566244	0,22	0,00	8.895.062,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	2,09	0,00	8.895.065,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,25	0,00	8.895.092,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	15,08	0,00	8.895.107,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	7,20	0,00	8.895.114,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	8.895.117,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568492	1,56	0,00	8.895.119,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568494	0,22	0,00	8.895.119,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568496	0,05	0,00	8.895.119,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.394,32	0,00	8.897.513,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563777	1.400,05	0,00	8.898.913,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.080,72	0,00	8.915.994,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.933,51	0,00	8.922.928,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564199	0,20	0,00	8.922.928,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	528,98	0,00	8.923.457,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565024	51,64	0,00	8.923.508,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	290,92	0,00	8.923.799,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	68,47	0,00	8.923.868,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566265	0,22	0,00	8.923.868,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,51	0,00	8.924.267,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,22	0,00	8.924.293,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,06	0,00	8.924.327,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,25	0,00	8.924.350,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,32	0,00	8.924.386,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,78	0,00	8.924.400,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.924.413,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563798	31,41	0,00	8.924.445,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563804	458,35	0,00	8.924.903,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	428,79	0,00	8.925.332,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	8.925.334,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83,98	0,00	8.925.418,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565456	552,78	0,00	8.925.971,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,10	0,00	8.925.973,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	8.925.974,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	568,43	0,00	8.926.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,03	0,00	8.926.580,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	8.926.593,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568057	0,76	0,00	8.926.593,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52.559,46	0,00	8.979.153,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568069	6,28	0,00	8.979.159,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568070	7,19	0,00	8.979.166,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,48	0,00	8.979.248,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.548,95	0,00	8.981.797,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568077	125,78	0,00	8.981.923,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	8.981.925,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	8.981.929,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	8.981.986,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	68,12	0,00	8.982.054,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563838	574,83	0,00	8.982.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563840	1,59	0,00	8.982.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	375,79	0,00	8.983.006,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564227	24,06	0,00	8.983.030,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,90	0,00	8.983.086,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	299,83	0,00	8.983.386,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	8.983.387,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	631,59	0,00	8.984.019,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.322,97	0,00	8.985.342,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,72	0,00	8.985.388,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	95,52	0,00	8.985.483,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71,71	0,00	8.985.555,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565999	0,09	0,00	8.985.555,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	8.985.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566327	1,56	0,00	8.985.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	8.985.563,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,81	0,00	8.985.563,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,04	0,00	8.985.567,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567323	0,91	0,00	8.985.568,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567637	0,22	0,00	8.985.569,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,24	0,00	8.985.614,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	15,08	0,00	8.985.629,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,35	0,00	8.985.650,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.690,82	0,00	9.003.341,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.529,06	0,00	9.007.870,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568095	1,33	0,00	9.007.871,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	139,90	0,00	9.008.011,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,55	0,00	9.008.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563852	7,10	0,00	9.008.024,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	550,02	0,00	9.008.574,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,55	0,00	9.008.666,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564293	0,55	0,00	9.008.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,25	0,00	9.008.670,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564296	1,99	0,00	9.008.672,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564300	518,61	0,00	9.009.191,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,00	0,00	9.009.221,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565099	7,57	0,00	9.009.229,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	775,43	0,00	9.010.004,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565111	3.839,23	0,00	9.013.843,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565112	146,46	0,00	9.013.990,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565114	76,77	0,00	9.014.066,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	66,15	0,00	9.014.133,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565904	2,21	0,00	9.014.135,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565925	0,08	0,00	9.014.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,55	0,00	9.014.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566764	0,12	0,00	9.014.157,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567332	0,05	0,00	9.014.157,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567671	0,05	0,00	9.014.157,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567674	0,17	0,00	9.014.157,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	9.014.161,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	84,14	0,00	9.014.245,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	137,70	0,00	9.014.383,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568114	1,05	0,00	9.014.384,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	51.628,15	0,00	9.066.012,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568119	219,87	0,00	9.066.232,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568121	353,90	0,00	9.066.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568125	8,08	0,00	9.066.594,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563872	731,94	0,00	9.067.326,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15.400,97	0,00	9.082.727,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31.971,56	0,00	9.114.698,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563881	1,60	0,00	9.114.700,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	234,32	0,00	9.114.934,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564307	0,37	0,00	9.114.935,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564319	0,36	0,00	9.114.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.223,71	0,00	9.120.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	241,55	0,00	9.120.400,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565153	0,34	0,00	9.120.401,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.033,16	0,00	9.137.434,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565943	2,30	0,00	9.137.436,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566389	0,17	0,00	9.137.436,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566400	0,05	0,00	9.137.436,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566784	16,68	0,00	9.137.453,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	269,99	0,00	9.137.723,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,83	0,00	9.137.731,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566788	105,20	0,00	9.137.836,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,20	0,00	9.137.864,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,89	0,00	9.137.868,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,74	0,00	9.137.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567374	0,91	0,00	9.137.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	139.747,44	0,00	9.277.698,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,02	0,00	9.277.870,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563904	97,23	0,00	9.277.967,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	710,80	0,00	9.278.678,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.920,45	0,00	9.280.599,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.746,88	0,00	9.282.346,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,26	0,00	9.282.365,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	236,68	0,00	9.282.602,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16.256,51	0,00	9.298.858,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.124,46	0,00	9.299.982,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	117,66	0,00	9.300.100,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563493	1.080,00	0,00	9.301.180,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563193	13,45	0,00	9.301.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563207	113,86	0,00	9.301.307,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563048	2.179,74	0,00	9.303.487,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563276	6,47	0,00	9.303.494,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563349	6,29	0,00	9.303.500,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563352	101,78	0,00	9.303.602,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562987	13,61	0,00	9.303.615,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	66,72	0,00	9.303.682,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563370	1.724,41	0,00	9.305.406,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563128	3,78	0,00	9.305.410,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563044	46,96	0,00	9.305.457,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.391,97	0,00	9.306.849,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563134	59,29	0,00	9.306.908,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563143	139,74	0,00	9.307.048,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563144	1.397,45	0,00	9.308.446,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563423	26,58	0,00	9.308.472,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	64	632,03	0,00	9.309.104,78	REALOCAÇÃO EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022
	10848	5567167	0,05	0,00	9.309.104,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	9.309.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567392	0,22	0,00	9.309.161,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568184	0,91	0,00	9.309.162,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563931	3.238,91	0,00	9.312.401,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563935	48,73	0,00	9.312.449,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563936	593,70	0,00	9.313.043,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	137,39	0,00	9.313.181,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564009	51,73	0,00	9.313.232,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	3.513,07	0,00	9.316.745,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	113,99	0,00	9.316.859,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.173,95	0,00	9.325.033,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,68	0,00	9.325.036,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.109,77	0,00	9.327.146,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566897	0,91	0,00	9.327.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567190	1,56	0,00	9.327.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,32	0,00	9.327.155,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	43,84	0,00	9.327.198,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71,50	0,00	9.327.270,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564383	4,43	0,00	9.327.274,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,23	0,00	9.327.284,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564791	380,29	0,00	9.327.664,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.284,97	0,00	9.328.949,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564798	82,36	0,00	9.329.031,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564799	163,89	0,00	9.329.195,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.905,75	0,00	9.331.101,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565630	14,04	0,00	9.331.115,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23.395,04	0,00	9.354.510,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566859	5,47	0,00	9.354.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566861	0,69	0,00	9.354.516,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567217	0,91	0,00	9.354.517,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,45	0,00	9.354.527,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567229	1,56	0,00	9.354.529,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568246	0,17	0,00	9.354.529,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	126,02	0,00	9.354.655,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	101,77	0,00	9.354.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565647	71,78	0,00	9.354.829,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	149,71	0,00	9.354.978,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565660	27,43	0,00	9.355.006,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,45	0,00	9.355.097,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,93	0,00	9.355.152,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,33	0,00	9.355.178,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566906	0,34	0,00	9.355.178,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,45	0,00	9.355.188,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567246	0,17	0,00	9.355.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,26	0,00	9.355.198,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567821	1,56	0,00	9.355.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	9.355.204,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.850,27	0,00	9.357.054,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563614	4,23	0,00	9.357.058,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38.435,59	0,00	9.395.494,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,51	0,00	9.395.496,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,85	0,00	9.395.554,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564426	0,10	0,00	9.395.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	482,44	0,00	9.396.037,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565267	5,78	0,00	9.396.042,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	137,77	0,00	9.396.180,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.021,51	0,00	9.400.202,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566101	0,22	0,00	9.400.202,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	78,90	0,00	9.400.281,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,35	0,00	9.400.335,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566540	0,44	0,00	9.400.335,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567437	0,05	0,00	9.400.336,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	9.400.349,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567850	55,28	0,00	9.400.404,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568300	2,30	0,00	9.400.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563630	158,01	0,00	9.400.564,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563646	0,15	0,00	9.400.564,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,73	0,00	9.400.568,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	762,57	0,00	9.401.331,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564455	226,09	0,00	9.401.557,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564866	8,04	0,00	9.401.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564867	2.374,76	0,00	9.403.940,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	828,54	0,00	9.404.768,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	4.320,20	0,00	9.409.088,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564870	2,34	0,00	9.409.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564874	174,13	0,00	9.409.265,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	135,55	0,00	9.409.400,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,75	0,00	9.409.402,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565280	52,42	0,00	9.409.455,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	162,24	0,00	9.409.617,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565303	0,64	0,00	9.409.617,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565304	15,08	0,00	9.409.632,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565308	39,45	0,00	9.409.672,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,94	0,00	9.409.708,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18.288,58	0,00	9.427.996,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	44,10	0,00	9.428.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.569,40	0,00	9.432.610,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	9.432.614,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,96	0,00	9.432.638,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567881	0,46	0,00	9.432.639,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568334	0,01	0,00	9.432.639,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563650	2,15	0,00	9.432.641,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563651	25,13	0,00	9.432.666,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.065,97	0,00	9.434.732,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,41	0,00	9.434.763,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563660	7,51	0,00	9.434.771,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.680,53	0,00	9.439.451,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563665	106,18	0,00	9.439.557,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.474,07	0,00	9.441.032,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564470	956,85	0,00	9.441.988,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,70	0,00	9.441.996,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565724	0,01	0,00	9.441.996,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,32	0,00	9.442.011,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566572	24,00	0,00	9.442.035,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,36	0,00	9.442.044,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,35	0,00	9.442.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567486	0,22	0,00	9.442.050,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567488	1,70	0,00	9.442.052,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,39	0,00	9.442.088,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568355	1,56	0,00	9.442.090,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568371	0,73	0,00	9.442.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	44.459,47	0,00	9.486.550,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	211,20	0,00	9.486.761,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563682	0,42	0,00	9.486.762,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563695	2,12	0,00	9.486.764,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564101	0,82	0,00	9.486.765,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,97	0,00	9.486.814,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564104	5,01	0,00	9.486.819,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564251	260,69	0,00	9.487.079,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564492	300,58	0,00	9.487.380,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16.146,00	0,00	9.503.526,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	82,08	0,00	9.503.608,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	238,27	0,00	9.503.846,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,01	0,00	9.503.847,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565334	65,29	0,00	9.503.913,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	718,20	0,00	9.504.631,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565340	317,39	0,00	9.504.948,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565341	652,10	0,00	9.505.600,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.086,38	0,00	9.510.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	477,40	0,00	9.511.164,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,60	0,00	9.511.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,80	0,00	9.511.280,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,69	0,00	9.511.283,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567009	0,05	0,00	9.511.283,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,31	0,00	9.511.315,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.460,17	0,00	9.522.775,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.426,74	0,00	9.533.201,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	351,95	0,00	9.533.553,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	47.941,35	0,00	9.581.495,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.759,12	0,00	9.587.254,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564137	7,34	0,00	9.587.261,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564257	243,96	0,00	9.587.505,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564551	39,25	0,00	9.587.544,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564553	50,11	0,00	9.587.595,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564947	794,06	0,00	9.588.389,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564948	23,66	0,00	9.588.412,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564958	144,18	0,00	9.588.556,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,56	0,00	9.588.602,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565749	4,21	0,00	9.588.606,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565753	0,34	0,00	9.588.607,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566180	0,05	0,00	9.588.607,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	9.588.609,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,11	0,00	9.588.611,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567967	0,50	0,00	9.588.611,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.191,75	0,00	9.605.803,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75.630,38	0,00	9.681.433,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	254,43	0,00	9.681.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.498,20	0,00	9.687.186,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.097,79	0,00	9.689.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563739	7,14	0,00	9.689.291,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563743	141,11	0,00	9.689.432,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.463,37	0,00	9.690.895,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	432,55	0,00	9.691.328,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	305,50	0,00	9.691.634,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564147	16,74	0,00	9.691.650,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.183,18	0,00	9.693.833,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	536,55	0,00	9.694.370,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564573	602,60	0,00	9.694.973,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,05	0,00	9.694.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,00	0,00	9.694.997,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	380,94	0,00	9.695.378,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	20,03	0,00	9.695.398,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	312,00	0,00	9.695.710,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,51	0,00	9.695.796,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,80	0,00	9.695.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	106,86	0,00	9.695.946,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565813	5,81	0,00	9.695.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566233	0,17	0,00	9.695.952,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566635	13,88	0,00	9.695.966,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566638	27,57	0,00	9.695.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	9.695.999,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567063	0,45	0,00	9.695.999,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	9.696.055,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567554	1,56	0,00	9.696.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567560	0,91	0,00	9.696.058,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568461	0,05	0,00	9.696.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	284,49	0,00	9.696.342,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563748	2,71	0,00	9.696.345,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563750	0,32	0,00	9.696.346,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563751	93,16	0,00	9.696.439,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563752	4,02	0,00	9.696.443,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,98	0,00	9.696.446,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563765	221,74	0,00	9.696.667,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,79	0,00	9.696.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.263,17	0,00	9.697.961,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	819,20	0,00	9.698.781,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564178	141,75	0,00	9.698.922,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	563,23	0,00	9.699.486,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564262	147,93	0,00	9.699.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564264	99,31	0,00	9.699.733,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565015	75,93	0,00	9.699.809,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.874,72	0,00	9.704.683,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566667	1,56	0,00	9.704.685,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	4,04	0,00	9.704.689,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567091	0,05	0,00	9.704.689,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567580	0,22	0,00	9.704.689,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	9.704.696,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.031,37	0,00	9.705.727,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	531,33	0,00	9.706.259,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563789	2,65	0,00	9.706.261,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564180	26,64	0,00	9.706.288,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564197	0,47	0,00	9.706.288,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564267	47,35	0,00	9.706.336,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564629	327,61	0,00	9.706.663,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,12	0,00	9.706.682,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565028	5,39	0,00	9.706.688,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565031	637,29	0,00	9.707.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.992,93	0,00	9.717.318,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,70	0,00	9.717.319,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.253,60	0,00	9.719.572,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566706	0,76	0,00	9.719.573,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566707	16,61	0,00	9.719.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567603	0,22	0,00	9.719.590,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,26	0,00	9.719.591,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	9.719.597,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567610	0,91	0,00	9.719.597,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568049	0,88	0,00	9.719.598,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,59	0,00	9.719.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	9.719.630,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,70	0,00	9.719.686,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	273,08	0,00	9.719.959,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563997	0,34	0,00	9.719.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565449	11,47	0,00	9.719.970,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	479,26	0,00	9.720.450,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	193,94	0,00	9.720.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13.487,71	0,00	9.734.131,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	211,42	0,00	9.734.343,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,33	0,00	9.734.343,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,53	0,00	9.734.345,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,25	0,00	9.734.346,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	403,62	0,00	9.734.750,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566876	0,22	0,00	9.734.750,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,10	0,00	9.734.752,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,77	0,00	9.734.763,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,85	0,00	9.734.766,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	9.734.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,93	0,00	9.734.774,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	9.734.776,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	9.734.780,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568055	1,35	0,00	9.734.781,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568065	97,40	0,00	9.734.879,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568071	0,20	0,00	9.734.879,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	9.734.897,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,45	0,00	9.734.903,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,59	0,00	9.734.929,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.907,98	0,00	9.747.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.708,26	0,00	9.749.545,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563841	55,91	0,00	9.749.601,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,39	0,00	9.749.603,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	142,62	0,00	9.749.745,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564233	10,49	0,00	9.749.756,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565094	47,08	0,00	9.749.803,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,39	0,00	9.749.845,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565600	0,81	0,00	9.749.846,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566003	9,34	0,00	9.749.855,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,70	0,00	9.749.858,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567318	1,56	0,00	9.749.860,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567325	1,56	0,00	9.749.861,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	7,51	0,00	9.749.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,01	0,00	9.749.872,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	9.749.877,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,11	0,00	9.749.879,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	9.749.892,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568079	3,00	0,00	9.749.895,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,95	0,00	9.749.899,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,85	0,00	9.749.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,07	0,00	9.749.916,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	9.749.919,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,93	0,00	9.749.957,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	387,65	0,00	9.750.344,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.346,99	0,00	9.751.691,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.280,14	0,00	9.752.972,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	186,95	0,00	9.753.159,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	9.753.161,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,84	0,00	9.753.206,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564298	4,39	0,00	9.753.211,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564302	456,75	0,00	9.753.668,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564303	3,00	0,00	9.753.671,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565107	12,34	0,00	9.753.683,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.866,41	0,00	9.757.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565116	39,00	0,00	9.757.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565119	474,38	0,00	9.758.063,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565486	93,53	0,00	9.758.156,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,45	0,00	9.758.173,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,45	0,00	9.758.202,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	9.758.204,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568115	793,47	0,00	9.758.997,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59.558,47	0,00	9.818.556,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	769,56	0,00	9.819.325,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563869	10,49	0,00	9.819.336,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563880	2,51	0,00	9.819.338,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	139,26	0,00	9.819.478,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	150,43	0,00	9.819.628,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	552,47	0,00	9.820.181,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	982,82	0,00	9.821.163,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564723	49,07	0,00	9.821.212,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564724	8,61	0,00	9.821.221,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564727	57,36	0,00	9.821.278,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565158	2,73	0,00	9.821.281,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565513	0,26	0,00	9.821.281,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565515	834,28	0,00	9.822.116,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,93	0,00	9.822.120,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	253,76	0,00	9.822.373,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,90	0,00	9.822.380,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566008	1,06	0,00	9.822.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.222,72	0,00	9.824.604,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,60	0,00	9.824.634,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568148	0,34	0,00	9.824.634,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.425,63	0,00	9.826.060,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,34	0,00	9.826.099,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	96,85	0,00	9.826.196,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564332	1.149,66	0,00	9.827.346,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	82,76	0,00	9.827.428,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,75	0,00	9.827.457,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564351	39,48	0,00	9.827.497,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565610	0,85	0,00	9.827.497,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,53	0,00	9.827.524,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	144,73	0,00	9.827.669,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563492	0,06	0,00	9.827.669,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	287,17	0,00	9.827.956,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59,61	0,00	9.828.015,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563259	0,30	0,00	9.828.016,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	339,18	0,00	9.828.355,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563281	380,54	0,00	9.828.735,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563293	4.199,27	0,00	9.832.935,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562967	1,91	0,00	9.832.937,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562977	0,30	0,00	9.832.937,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562981	1,75	0,00	9.832.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.462,77	0,00	9.837.401,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562982	40,91	0,00	9.837.442,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562983	17,56	0,00	9.837.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	85,76	0,00	9.837.546,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563350	6,31	0,00	9.837.552,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563351	20,37	0,00	9.837.572,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563354	4,38	0,00	9.837.577,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563373	51.955,42	0,00	9.889.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563375	26,35	0,00	9.889.559,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563114	30,54	0,00	9.889.589,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563117	174,85	0,00	9.889.764,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563147	45,59	0,00	9.889.810,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563149	4.698,43	0,00	9.894.508,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563424	3,62	0,00	9.894.512,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563427	234,32	0,00	9.894.746,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563472	9,57	0,00	9.894.755,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567393	0,05	0,00	9.894.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	9.894.757,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	9.894.762,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,30	0,00	9.894.767,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,47	0,00	9.894.819,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72.269,45	0,00	9.967.089,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81.901,03	0,00	10.048.990,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564352	2,73	0,00	10.048.992,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	85,17	0,00	10.049.078,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565551	0,28	0,00	10.049.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565558	2,70	0,00	10.049.081,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,45	0,00	10.049.095,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566445	0,91	0,00	10.049.096,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,65	0,00	10.049.104,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,12	0,00	10.049.116,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563945	17,83	0,00	10.049.134,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563949	27,07	0,00	10.049.161,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563950	1,18	0,00	10.049.162,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563953	0,04	0,00	10.049.162,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,87	0,00	10.049.268,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,07	0,00	10.049.271,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	426,76	0,00	10.049.698,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	549,46	0,00	10.050.247,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,20	0,00	10.050.262,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	44,32	0,00	10.050.306,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564796	0,94	0,00	10.050.307,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	411,82	0,00	10.050.719,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,90	0,00	10.050.720,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565226	19,02	0,00	10.050.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	77,81	0,00	10.050.817,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,74	0,00	10.050.856,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	380,00	0,00	10.051.236,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	147,52	0,00	10.051.383,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566467	0,08	0,00	10.051.383,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566854	60,98	0,00	10.051.444,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,54	0,00	10.051.634,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	757,42	0,00	10.052.391,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,25	0,00	10.052.419,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,84	0,00	10.052.421,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,78	0,00	10.052.426,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,42	0,00	10.052.435,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,76	0,00	10.052.439,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568228	0,08	0,00	10.052.439,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563595	7,36	0,00	10.052.447,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	12.221,20	0,00	10.064.668,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,84	0,00	10.064.690,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564398	47,21	0,00	10.064.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.638,31	0,00	10.070.375,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,41	0,00	10.070.377,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565645	652,10	0,00	10.071.029,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,12	0,00	10.071.201,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71,88	0,00	10.071.273,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565658	39,48	0,00	10.071.312,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566520	0,17	0,00	10.071.312,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566904	1,56	0,00	10.071.314,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,90	0,00	10.071.320,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566913	0,05	0,00	10.071.320,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	10.071.321,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	10.071.322,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567807	1,56	0,00	10.071.324,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,02	0,00	10.071.334,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568281	1,56	0,00	10.071.336,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,45	0,00	10.071.355,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	475,53	0,00	10.071.831,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,15	0,00	10.071.901,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563618	0,76	0,00	10.071.901,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,66	0,00	10.071.908,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	138,07	0,00	10.072.046,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564039	0,57	0,00	10.072.047,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,46	0,00	10.072.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564859	7,51	0,00	10.072.089,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.882,75	0,00	10.078.971,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565271	75,24	0,00	10.079.047,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	601,92	0,00	10.079.649,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565668	15,08	0,00	10.079.664,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566092	0,91	0,00	10.079.665,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566093	1,56	0,00	10.079.666,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	8,01	0,00	10.079.674,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	100,08	0,00	10.079.774,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566937	0,22	0,00	10.079.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	10.079.790,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567839	0,05	0,00	10.079.790,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,94	0,00	10.079.797,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567856	2,79	0,00	10.079.799,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567858	0,42	0,00	10.079.800,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568294	0,04	0,00	10.079.800,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568302	0,36	0,00	10.079.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568311	0,09	0,00	10.079.800,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563624	62,68	0,00	10.079.863,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563629	140,05	0,00	10.080.003,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563635	4.685,76	0,00	10.084.689,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	93.715,20	0,00	10.178.404,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.099,11	0,00	10.184.503,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,79	0,00	10.184.506,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,25	0,00	10.184.548,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	325,06	0,00	10.184.873,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	96,42	0,00	10.184.970,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,56	0,00	10.184.980,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	10.184.982,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,62	0,00	10.184.999,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	116,53	0,00	10.185.115,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,42	0,00	10.185.132,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	10.185.137,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	10.185.139,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	647,54	0,00	10.185.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,93	0,00	10.185.844,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567877	2.056,15	0,00	10.187.900,33	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,26	0,00	10.187.925,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568317	0,01	0,00	10.187.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563653	78,02	0,00	10.188.003,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	451,71	0,00	10.188.455,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563663	16,37	0,00	10.188.471,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563671	64,90	0,00	10.188.536,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564472	1.176,98	0,00	10.189.713,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,14	0,00	10.189.771,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,32	0,00	10.189.787,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565720	6,97	0,00	10.189.794,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	372,34	0,00	10.190.166,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,89	0,00	10.190.170,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	10.190.173,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,05	0,00	10.190.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566574	1,33	0,00	10.190.195,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,54	0,00	10.190.201,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566993	0,22	0,00	10.190.201,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,29	0,00	10.190.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,01	0,00	10.190.225,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,70	0,00	10.190.228,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.469,61	0,00	10.192.698,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567908	0,09	0,00	10.192.698,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	113,93	0,00	10.192.812,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	73,36	0,00	10.192.885,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563697	247,52	0,00	10.193.133,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	162,24	0,00	10.193.295,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,52	0,00	10.193.301,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564103	1,18	0,00	10.193.303,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	265,51	0,00	10.193.568,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	84,78	0,00	10.193.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,84	0,00	10.193.656,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	308,35	0,00	10.193.964,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	973,32	0,00	10.194.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564939	8,36	0,00	10.194.946,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564942	74,50	0,00	10.195.020,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	1.115,17	0,00	10.196.135,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565336	62,26	0,00	10.196.198,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,46	0,00	10.196.243,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,32	0,00	10.196.249,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567500	0,33	0,00	10.196.250,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567943	0,36	0,00	10.196.250,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	229,04	0,00	10.196.479,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563706	4.764,39	0,00	10.201.243,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563710	15,12	0,00	10.201.259,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563713	1.688,50	0,00	10.202.947,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563714	128,08	0,00	10.203.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	441,04	0,00	10.203.516,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30.783,84	0,00	10.234.300,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563722	1.538,81	0,00	10.235.839,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564954	594,80	0,00	10.236.434,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564961	1,51	0,00	10.236.435,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565580	1,23	0,00	10.236.436,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,90	0,00	10.236.437,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	10.236.441,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	112,50	0,00	10.236.554,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	10.236.569,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,39	0,00	10.236.569,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566618	5,76	0,00	10.236.575,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,60	0,00	10.236.610,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	10.236.616,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567037	3,11	0,00	10.236.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567518	7,51	0,00	10.236.626,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.927,89	0,00	10.246.554,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563745	2,85	0,00	10.246.557,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	413,79	0,00	10.246.971,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.145,66	0,00	10.249.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.465,01	0,00	10.250.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564569	18,33	0,00	10.250.600,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,38	0,00	10.250.618,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	132,52	0,00	10.250.751,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565372	22,29	0,00	10.250.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26.019,00	0,00	10.276.792,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565379	29,56	0,00	10.276.822,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,30	0,00	10.276.832,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,30	0,00	10.276.856,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565586	283,27	0,00	10.277.139,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	615,50	0,00	10.277.755,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565787	76,00	0,00	10.277.831,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.736,00	0,00	10.280.567,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,64	0,00	10.280.575,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566205	0,05	0,00	10.280.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566636	0,72	0,00	10.280.575,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	10.280.580,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	10.280.582,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,70	0,00	10.280.590,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567988	0,01	0,00	10.280.590,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563753	3,37	0,00	10.280.593,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	109,68	0,00	10.280.703,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.920,12	0,00	10.282.623,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	214,67	0,00	10.282.838,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564175	0,13	0,00	10.282.838,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	335,54	0,00	10.283.173,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565017	65,18	0,00	10.283.239,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566245	0,09	0,00	10.283.239,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566252	0,91	0,00	10.283.240,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,53	0,00	10.283.242,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,74	0,00	10.283.249,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,99	0,00	10.283.269,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,60	0,00	10.283.281,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	10.283.284,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	18,29	0,00	10.283.302,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563771	32,17	0,00	10.283.334,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.359,70	0,00	10.286.694,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.499,00	0,00	10.289.193,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.057,07	0,00	10.292.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.754,97	0,00	10.295.005,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564196	15,40	0,00	10.295.020,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,25	0,00	10.295.042,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,99	0,00	10.295.043,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564269	1.745,62	0,00	10.296.789,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	221,42	0,00	10.297.010,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564625	2.523,18	0,00	10.299.534,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.173,02	0,00	10.308.707,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564634	33,00	0,00	10.308.740,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565034	108,00	0,00	10.308.848,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.761,01	0,00	10.310.609,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565039	5.454,51	0,00	10.316.063,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.420,00	0,00	10.319.483,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,26	0,00	10.319.496,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565420	5,94	0,00	10.319.502,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	46,40	0,00	10.319.549,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	129,43	0,00	10.319.678,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,02	0,00	10.319.714,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567115	0,09	0,00	10.319.714,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567273	0,91	0,00	10.319.715,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567274	0,08	0,00	10.319.715,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,77	0,00	10.319.716,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	163,20	0,00	10.319.879,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,05	0,00	10.319.904,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	10.319.961,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,55	0,00	10.319.966,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13.733,86	0,00	10.333.700,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	7,62	0,00	10.333.708,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563800	57,40	0,00	10.333.765,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	382,67	0,00	10.334.148,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,03	0,00	10.334.337,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	193,73	0,00	10.334.531,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,10	0,00	10.334.535,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	826,36	0,00	10.335.361,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564205	1,35	0,00	10.335.362,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564271	21,67	0,00	10.335.384,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564636	420,86	0,00	10.335.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564638	0,08	0,00	10.335.805,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565876	85,69	0,00	10.335.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.600,23	0,00	10.337.491,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	195,91	0,00	10.337.687,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567286	0,20	0,00	10.337.687,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	10.337.691,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	10.337.697,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	88,34	0,00	10.337.786,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,45	0,00	10.337.815,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	10.337.833,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.255,48	0,00	10.340.089,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568066	197,99	0,00	10.340.287,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568074	4,46	0,00	10.340.291,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	10.340.294,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	10.340.296,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563822	87,02	0,00	10.340.383,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,12	0,00	10.340.414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563825	4,51	0,00	10.340.418,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564232	74,91	0,00	10.340.493,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	102,72	0,00	10.340.596,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565474	6,47	0,00	10.340.602,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,01	0,00	10.340.617,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565902	0,01	0,00	10.340.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566738	2,30	0,00	10.340.620,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567310	0,05	0,00	10.340.620,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	10.340.625,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567638	0,17	0,00	10.340.625,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,49	0,00	10.340.680,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567642	0,34	0,00	10.340.680,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	10.340.682,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568088	22,62	0,00	10.340.705,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,70	0,00	10.340.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	10.340.714,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	10.340.719,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,69	0,00	10.340.723,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,63	0,00	10.340.735,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,05	0,00	10.340.761,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,26	0,00	10.340.767,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	122,19	0,00	10.340.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564291	21,56	0,00	10.340.911,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	177,18	0,00	10.341.088,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565113	208,57	0,00	10.341.296,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565603	0,01	0,00	10.341.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83,32	0,00	10.341.380,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565921	1,80	0,00	10.341.381,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,52	0,00	10.341.394,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566766	1,28	0,00	10.341.395,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	10.341.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,16	0,00	10.341.409,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.966,13	0,00	10.343.376,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568142	0,91	0,00	10.343.377,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.193,40	0,00	10.347.570,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563874	1.906,25	0,00	10.349.476,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563879	0,02	0,00	10.349.476,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563882	14,87	0,00	10.349.491,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1.442,10	0,00	10.350.933,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,23	0,00	10.351.114,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564729	153,70	0,00	10.351.268,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564730	34,44	0,00	10.351.303,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564737	266,00	0,00	10.351.569,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,44	0,00	10.351.621,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	157,29	0,00	10.351.778,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566384	0,22	0,00	10.351.778,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566385	0,91	0,00	10.351.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	10.351.780,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,25	0,00	10.351.782,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,16	0,00	10.351.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563908	15,32	0,00	10.351.827,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	234,41	0,00	10.352.061,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.001,19	0,00	10.353.063,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565177	2,36	0,00	10.353.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565612	0,01	0,00	10.353.065,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566416	1,56	0,00	10.353.067,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,49	0,00	10.353.121,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566420	0,05	0,00	10.353.121,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,07	0,00	10.353.134,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563485	92,28	0,00	10.353.226,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	897,75	0,00	10.354.124,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563204	34,48	0,00	10.354.159,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563211	32,96	0,00	10.354.192,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563215	255,74	0,00	10.354.447,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563053	61,56	0,00	10.354.509,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563068	105,95	0,00	10.354.615,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563217	1.297,57	0,00	10.355.912,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563257	7,66	0,00	10.355.920,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563263	0,13	0,00	10.355.920,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562964	13,81	0,00	10.355.934,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	71,07	0,00	10.356.005,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	116,35	0,00	10.356.121,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563124	49,08	0,00	10.356.171,07	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563131	7,45	0,00	10.356.178,52	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	77,09	0,00	10.356.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563139	2,75	0,00	10.356.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563428	390,58	0,00	10.356.648,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	92,36	0,00	10.356.741,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563478	23,32	0,00	10.356.764,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567156	0,17	0,00	10.356.764,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567157	1,09	0,00	10.356.765,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567735	0,91	0,00	10.356.766,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	598,70	0,00	10.357.365,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	153,32	0,00	10.357.518,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564013	0,74	0,00	10.357.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.283,26	0,00	10.358.802,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,02	0,00	10.358.804,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565200	4,48	0,00	10.358.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,55	0,00	10.358.864,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565208	488,25	0,00	10.359.353,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	74,32	0,00	10.359.427,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565555	14,02	0,00	10.359.441,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,88	0,00	10.359.459,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565980	52,60	0,00	10.359.511,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566446	1,56	0,00	10.359.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,81	0,00	10.359.549,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566834	55,80	0,00	10.359.605,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,51	0,00	10.359.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,19	0,00	10.359.710,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,79	0,00	10.359.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567749	1,56	0,00	10.359.731,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,11	0,00	10.359.733,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	447,02	0,00	10.360.180,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	19,28	0,00	10.360.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,50	0,00	10.360.239,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	453,67	0,00	10.360.692,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564801	316,77	0,00	10.361.009,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.712,01	0,00	10.366.721,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564806	299,10	0,00	10.367.020,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.435,36	0,00	10.368.455,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	378,23	0,00	10.368.834,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565634	279,28	0,00	10.369.113,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	267,57	0,00	10.369.381,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565636	1,49	0,00	10.369.382,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566496	0,05	0,00	10.369.382,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566855	21,91	0,00	10.369.404,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566857	5,61	0,00	10.369.410,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.697,93	0,00	10.376.108,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,75	0,00	10.376.141,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,27	0,00	10.376.232,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566864	10,98	0,00	10.376.243,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,76	0,00	10.376.278,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,65	0,00	10.376.298,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567221	1,56	0,00	10.376.300,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,26	0,00	10.376.301,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,06	0,00	10.376.314,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568227	0,22	0,00	10.376.314,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568240	1,56	0,00	10.376.316,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60.849,47	0,00	10.437.165,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563971	67,56	0,00	10.437.233,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	99,88	0,00	10.437.333,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565643	9,16	0,00	10.437.342,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.383,95	0,00	10.438.726,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	205,84	0,00	10.438.931,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565657	0,18	0,00	10.438.932,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,69	0,00	10.438.935,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566509	1,56	0,00	10.438.937,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567425	0,22	0,00	10.438.937,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,11	0,00	10.438.992,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,90	0,00	10.438.994,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567815	0,17	0,00	10.438.994,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563623	3,51	0,00	10.438.998,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564032	1,69	0,00	10.439.000,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564038	9,45	0,00	10.439.009,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564043	0,85	0,00	10.439.010,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.446,68	0,00	10.442.456,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	296,56	0,00	10.442.753,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564860	55,83	0,00	10.442.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564861	1.907,02	0,00	10.444.716,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	372,99	0,00	10.445.089,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565134	0,18	0,00	10.445.089,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	50,66	0,00	10.445.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	308,35	0,00	10.445.448,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	782,52	0,00	10.446.231,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,01	0,00	10.446.301,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,61	0,00	10.446.330,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565665	687,67	0,00	10.447.018,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	158,16	0,00	10.447.176,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	594,90	0,00	10.447.771,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	10.447.776,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566938	0,91	0,00	10.447.777,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,98	0,00	10.447.789,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,63	0,00	10.447.794,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567838	0,91	0,00	10.447.795,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567859	51,68	0,00	10.447.846,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568286	0,91	0,00	10.447.847,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568297	0,01	0,00	10.447.847,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563647	3,05	0,00	10.447.850,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	164,73	0,00	10.448.015,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564452	1,24	0,00	10.448.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564458	1,87	0,00	10.448.018,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564873	5,09	0,00	10.448.023,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.084,17	0,00	10.449.108,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565300	0,50	0,00	10.449.108,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,24	0,00	10.449.132,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	150,79	0,00	10.449.283,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565692	0,09	0,00	10.449.283,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	882,48	0,00	10.450.166,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	273,55	0,00	10.450.439,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566119	0,17	0,00	10.450.439,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567451	0,27	0,00	10.450.440,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,52	0,00	10.450.456,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	64,31	0,00	10.450.520,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567873	26,11	0,00	10.450.547,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,00	0,00	10.450.567,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,31	0,00	10.450.612,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	601,40	0,00	10.451.213,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563667	4,45	0,00	10.451.218,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.817,11	0,00	10.453.035,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	65,56	0,00	10.453.100,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	221,61	0,00	10.453.322,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	317,39	0,00	10.453.639,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564476	2,84	0,00	10.453.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565723	960,75	0,00	10.454.603,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566148	0,22	0,00	10.454.603,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566571	1,29	0,00	10.454.604,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,51	0,00	10.454.612,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,77	0,00	10.454.618,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,22	0,00	10.454.634,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567897	27,38	0,00	10.454.661,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567901	9,06	0,00	10.454.670,91	ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANIPULADO DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568353	0,22	0,00	10.454.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,66	0,00	10.454.693,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564253	3,85	0,00	10.454.697,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.172,88	0,00	10.461.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	67,01	0,00	10.461.937,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,60	0,00	10.461.967,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.241,93	0,00	10.468.209,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565745	28,20	0,00	10.468.237,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565804	0,10	0,00	10.468.237,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565806	1,48	0,00	10.468.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	10.468.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566170	0,17	0,00	10.468.243,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,67	0,00	10.468.250,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,53	0,00	10.468.251,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567512	0,05	0,00	10.468.251,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568402	0,17	0,00	10.468.251,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563703	939,72	0,00	10.469.191,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563716	10,38	0,00	10.469.201,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563718	0,77	0,00	10.469.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563719	15,86	0,00	10.469.218,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563721	597,80	0,00	10.469.816,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563723	87,72	0,00	10.469.903,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	763,84	0,00	10.470.667,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,95	0,00	10.470.668,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564258	1,03	0,00	10.470.669,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564259	8,80	0,00	10.470.678,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564555	0,08	0,00	10.470.678,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564556	15,86	0,00	10.470.694,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564558	270,44	0,00	10.470.964,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,66	0,00	10.470.969,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564946	17,60	0,00	10.470.987,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564950	197,92	0,00	10.471.185,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	660,61	0,00	10.471.845,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	121,52	0,00	10.471.967,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564963	433,31	0,00	10.472.400,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	194,84	0,00	10.472.595,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	818,64	0,00	10.473.413,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,07	0,00	10.473.454,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.598,16	0,00	10.476.052,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566198	0,17	0,00	10.476.052,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.548,44	0,00	10.479.600,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,46	0,00	10.479.619,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566621	0,01	0,00	10.479.619,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	10.479.620,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,31	0,00	10.479.623,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567532	0,91	0,00	10.479.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	10.479.637,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567538	0,22	0,00	10.479.637,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567960	0,21	0,00	10.479.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567961	2,30	0,00	10.479.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567964	0,27	0,00	10.479.640,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567968	0,36	0,00	10.479.640,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.548,95	0,00	10.482.189,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.521,00	0,00	10.488.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,10	0,00	10.488.710,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.217,56	0,00	10.493.928,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	616,72	0,00	10.494.544,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564142	12,74	0,00	10.494.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564143	1,85	0,00	10.494.559,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.844,64	0,00	10.497.404,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.131,93	0,00	10.501.536,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564149	198,73	0,00	10.501.734,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,48	0,00	10.501.738,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564562	10,48	0,00	10.501.748,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	183,41	0,00	10.501.932,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564564	228,52	0,00	10.502.160,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564566	119,41	0,00	10.502.280,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	128,34	0,00	10.502.408,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.393,20	0,00	10.504.801,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565584	12,15	0,00	10.504.813,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565585	0,13	0,00	10.504.813,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.001,82	0,00	10.511.815,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,56	0,00	10.511.848,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567545	0,05	0,00	10.511.848,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567980	0,02	0,00	10.511.848,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567997	0,02	0,00	10.511.848,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.168,27	0,00	10.513.016,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	44,22	0,00	10.513.060,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565826	15,89	0,00	10.513.076,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565827	0,34	0,00	10.513.077,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565829	19,35	0,00	10.513.096,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,45	0,00	10.513.106,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,47	0,00	10.513.118,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567587	0,17	0,00	10.513.118,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563772	24,54	0,00	10.513.143,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563779	179,59	0,00	10.513.322,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563794	54,47	0,00	10.513.377,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.045,52	0,00	10.515.422,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563795	7,86	0,00	10.515.430,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564181	832,91	0,00	10.516.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	85,35	0,00	10.516.348,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	443,78	0,00	10.516.792,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	627,96	0,00	10.517.420,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.573,01	0,00	10.519.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565033	3,07	0,00	10.519.996,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,06	0,00	10.520.006,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565858	1,87	0,00	10.520.008,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	0,23	0,00	10.520.008,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	143,43	0,00	10.520.152,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	10.520.170,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567097	1,56	0,00	10.520.171,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	10.520.185,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	10.520.187,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	10.520.193,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32.687,43	0,00	10.552.881,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568054	4,90	0,00	10.552.886,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,45	0,00	10.552.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.552.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563801	1,13	0,00	10.552.894,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563813	1,83	0,00	10.552.896,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563815	9,31	0,00	10.552.905,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563818	0,17	0,00	10.552.905,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.306,98	0,00	10.554.212,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,59	0,00	10.554.213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564207	13,37	0,00	10.554.226,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564222	697,79	0,00	10.554.924,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565455	2.636,19	0,00	10.557.560,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,25	0,00	10.557.573,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.827,90	0,00	10.562.401,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,43	0,00	10.562.404,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565879	1,00	0,00	10.562.405,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566308	0,17	0,00	10.562.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	163,41	0,00	10.562.568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566735	12,45	0,00	10.562.581,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566882	1,70	0,00	10.562.583,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	120,64	0,00	10.562.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.097,09	0,00	10.579.800,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.152,16	0,00	10.581.952,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,63	0,00	10.581.965,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,48	0,00	10.581.975,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	160,94	0,00	10.582.135,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,94	0,00	10.582.139,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563839	39,95	0,00	10.582.179,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.573,47	0,00	10.583.753,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,25	0,00	10.583.772,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,02	0,00	10.583.877,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.974,24	0,00	10.585.851,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564239	0,11	0,00	10.585.851,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,55	0,00	10.586.082,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565096	73,69	0,00	10.586.156,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,38	0,00	10.586.213,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	10.586.220,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566745	0,12	0,00	10.586.220,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,31	0,00	10.586.267,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.586.269,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,01	0,00	10.586.275,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567322	0,33	0,00	10.586.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,78	0,00	10.586.283,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.586.285,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.632,89	0,00	10.591.918,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568083	4,07	0,00	10.591.922,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,81	0,00	10.592.104,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568093	0,19	0,00	10.592.104,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.438,00	0,00	10.603.542,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,58	0,00	10.603.545,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	10.603.549,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	10.603.553,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	10.603.555,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563855	20,96	0,00	10.603.576,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563857	17,20	0,00	10.603.593,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,95	0,00	10.603.597,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,09	0,00	10.603.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565100	4,37	0,00	10.603.671,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565102	2.397,47	0,00	10.606.069,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.013,88	0,00	10.608.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565105	577,71	0,00	10.608.660,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.092,45	0,00	10.609.753,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565109	3,44	0,00	10.609.756,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.114,62	0,00	10.610.871,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	915,94	0,00	10.611.787,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,31	0,00	10.611.815,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565908	0,67	0,00	10.611.816,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	10.611.834,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	79,42	0,00	10.611.914,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,33	0,00	10.611.952,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	130,64	0,00	10.612.083,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566884	0,17	0,00	10.612.083,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	10.612.087,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567675	1,56	0,00	10.612.089,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568102	1,23	0,00	10.612.090,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568113	15,75	0,00	10.612.106,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.415,27	0,00	10.619.521,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33.619,96	0,00	10.653.141,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563891	1.978,07	0,00	10.655.119,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,73	0,00	10.655.131,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564722	5,96	0,00	10.655.137,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.627,74	0,00	10.656.764,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,03	0,00	10.656.801,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564735	913,76	0,00	10.657.715,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13.988,74	0,00	10.671.704,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	539,09	0,00	10.672.243,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.004,88	0,00	10.673.248,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,97	0,00	10.673.275,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,08	0,00	10.673.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565941	0,12	0,00	10.673.280,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567357	0,25	0,00	10.673.280,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567711	0,91	0,00	10.673.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	108,99	0,00	10.673.390,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21.124,37	0,00	10.694.514,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563900	1,03	0,00	10.694.515,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	107,55	0,00	10.694.623,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564005	20,35	0,00	10.694.643,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564350	95,06	0,00	10.694.738,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565609	49,97	0,00	10.694.788,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566801	2,09	0,00	10.694.790,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.740,38	0,00	10.703.531,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	514,36	0,00	10.704.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566892	1,56	0,00	10.704.047,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563429	130,64	0,00	10.704.177,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563480	24,28	0,00	10.704.202,21	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563198	1.792,22	0,00	10.705.994,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563201	10,49	0,00	10.706.004,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.265,82	0,00	10.707.270,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563256	4,31	0,00	10.707.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562962	99,70	0,00	10.707.374,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562971	240,30	0,00	10.707.615,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562972	96,12	0,00	10.707.711,17	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562980	23,06	0,00	10.707.734,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563343	125,40	0,00	10.707.859,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563358	32,97	0,00	10.707.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563110	6,49	0,00	10.707.899,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563113	244,93	0,00	10.708.144,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563041	10,48	0,00	10.708.154,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563416	222,22	0,00	10.708.376,72	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563425	0,81	0,00	10.708.377,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	49,28	0,00	10.708.426,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,08	0,00	10.708.426,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563476	367,66	0,00	10.708.794,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567388	0,91	0,00	10.708.795,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567713	0,17	0,00	10.708.795,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567724	1,56	0,00	10.708.797,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,90	0,00	10.708.850,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,78	0,00	10.708.852,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568174	0,22	0,00	10.708.853,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,05	0,00	10.708.858,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,34	0,00	10.708.912,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,40	0,00	10.708.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	307,45	0,00	10.709.250,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564011	21,16	0,00	10.709.271,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	684,00	0,00	10.709.955,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	116,83	0,00	10.710.072,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75,20	0,00	10.710.147,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565559	0,47	0,00	10.710.147,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.734,34	0,00	10.715.882,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566824	0,16	0,00	10.715.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,12	0,00	10.715.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566830	0,10	0,00	10.715.973,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,74	0,00	10.715.979,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	10.715.984,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567763	0,17	0,00	10.715.985,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563946	0,05	0,00	10.715.985,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563952	2,77	0,00	10.715.987,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,70	0,00	10.716.011,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563955	1,86	0,00	10.716.013,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563962	0,20	0,00	10.716.013,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.765,24	0,00	10.719.778,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,79	0,00	10.719.788,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564391	13,06	0,00	10.719.801,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	138,00	0,00	10.719.939,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,66	0,00	10.719.959,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564794	132,88	0,00	10.720.092,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.251,89	0,00	10.721.344,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	468,77	0,00	10.721.812,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,39	0,00	10.721.813,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,52	0,00	10.721.831,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565637	20,80	0,00	10.721.852,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566492	0,22	0,00	10.721.852,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	211,42	0,00	10.722.064,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567210	6,81	0,00	10.722.071,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567793	0,03	0,00	10.722.071,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.110,54	0,00	10.730.181,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,12	0,00	10.730.200,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563970	408,08	0,00	10.730.608,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	454,88	0,00	10.731.063,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563977	0,37	0,00	10.731.064,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563978	1,55	0,00	10.731.065,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,44	0,00	10.731.091,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	113,93	0,00	10.731.204,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23.475,60	0,00	10.754.680,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,92	0,00	10.754.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566521	0,91	0,00	10.754.705,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,32	0,00	10.754.711,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,39	0,00	10.754.712,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,39	0,00	10.754.719,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	10.754.734,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567423	1,56	0,00	10.754.736,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568265	0,22	0,00	10.754.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	136,89	0,00	10.754.873,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563611	51,66	0,00	10.754.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,32	0,00	10.754.997,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563621	0,72	0,00	10.754.997,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,37	0,00	10.754.999,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	175,06	0,00	10.755.174,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,49	0,00	10.755.174,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564425	0,31	0,00	10.755.175,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	627,19	0,00	10.755.802,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564858	196,05	0,00	10.755.998,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,39	0,00	10.756.000,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,77	0,00	10.756.004,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,00	0,00	10.756.007,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,26	0,00	10.756.016,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,06	0,00	10.756.017,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567853	1,88	0,00	10.756.019,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	67,11	0,00	10.756.086,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568292	0,06	0,00	10.756.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.915,67	0,00	10.771.002,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563637	753,58	0,00	10.771.756,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563639	108,84	0,00	10.771.865,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,30	0,00	10.771.870,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564871	50,54	0,00	10.771.920,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	273,39	0,00	10.772.194,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,23	0,00	10.772.252,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565306	0,84	0,00	10.772.253,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.638,88	0,00	10.773.892,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565696	1.762,81	0,00	10.775.655,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	10.775.661,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.746,04	0,00	10.777.407,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	51,10	0,00	10.777.458,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,66	0,00	10.777.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566969	0,17	0,00	10.777.459,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566970	1,56	0,00	10.777.460,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,20	0,00	10.777.464,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567452	1,56	0,00	10.777.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567865	613,21	0,00	10.778.079,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567879	35,02	0,00	10.778.114,55	ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANIPULADO DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568328	0,09	0,00	10.778.114,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563649	0,24	0,00	10.778.114,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	502,60	0,00	10.778.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	385,28	0,00	10.779.002,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563661	1,47	0,00	10.779.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.078,85	0,00	10.780.083,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	244,59	0,00	10.780.327,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565309	0,02	0,00	10.780.327,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	198,27	0,00	10.780.525,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,84	0,00	10.780.549,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	501,65	0,00	10.781.051,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565803	0,22	0,00	10.781.051,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566145	0,33	0,00	10.781.052,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,78	0,00	10.781.057,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566150	0,91	0,00	10.781.058,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,54	0,00	10.781.088,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,97	0,00	10.781.106,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	61,30	0,00	10.781.167,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,90	0,00	10.781.169,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,42	0,00	10.781.177,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,20	0,00	10.781.210,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,62	0,00	10.781.223,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,53	0,00	10.781.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	394,85	0,00	10.781.634,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	112,78	0,00	10.781.746,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567896	2,23	0,00	10.781.749,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567899	1,91	0,00	10.781.750,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,71	0,00	10.781.755,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	10.781.757,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563679	1,34	0,00	10.781.758,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,18	0,00	10.781.799,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563691	7,95	0,00	10.781.807,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564106	4,82	0,00	10.781.812,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564107	1,12	0,00	10.781.813,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,50	0,00	10.782.212,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	642,27	0,00	10.782.854,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564113	5,31	0,00	10.782.859,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.454,51	0,00	10.784.314,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,07	0,00	10.784.325,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,71	0,00	10.784.325,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564498	162,00	0,00	10.784.487,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.731,89	0,00	10.789.219,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	268,46	0,00	10.789.488,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	67,51	0,00	10.789.555,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.002,14	0,00	10.790.557,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,48	0,00	10.790.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,85	0,00	10.790.795,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.673,51	0,00	10.793.468,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	10.793.474,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,64	0,00	10.793.487,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,56	0,00	10.793.520,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566611	0,13	0,00	10.793.520,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,31	0,00	10.793.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567014	0,17	0,00	10.793.526,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567928	0,09	0,00	10.793.527,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567938	0,01	0,00	10.793.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568389	0,91	0,00	10.793.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568392	0,22	0,00	10.793.528,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563705	1.137,61	0,00	10.794.665,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28.915,64	0,00	10.823.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563711	5,33	0,00	10.823.586,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564127	30,45	0,00	10.823.617,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	251,20	0,00	10.823.868,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	215,88	0,00	10.824.084,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.389,00	0,00	10.828.473,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	3.416,72	0,00	10.831.890,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564554	0,99	0,00	10.831.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565363	0,21	0,00	10.831.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.442,04	0,00	10.836.333,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,78	0,00	10.836.344,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	322,93	0,00	10.836.666,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	130,02	0,00	10.836.797,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566183	0,91	0,00	10.836.797,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566612	3,06	0,00	10.836.800,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,56	0,00	10.836.846,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567031	0,09	0,00	10.836.846,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	10.836.851,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,81	0,00	10.836.880,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567520	0,91	0,00	10.836.881,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.836.883,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567958	0,01	0,00	10.836.883,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568412	1,56	0,00	10.836.885,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	765,56	0,00	10.837.650,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	163,94	0,00	10.837.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	510,00	0,00	10.838.324,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,31	0,00	10.838.343,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.315,80	0,00	10.839.659,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563724	21,29	0,00	10.839.680,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563728	309,35	0,00	10.839.990,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,16	0,00	10.840.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563740	558,01	0,00	10.840.558,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.545,86	0,00	10.842.104,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	65,54	0,00	10.842.169,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565779	0,28	0,00	10.842.170,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565789	0,21	0,00	10.842.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565812	2,73	0,00	10.842.173,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	10.842.176,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	170,29	0,00	10.842.346,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,55	0,00	10.842.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,39	0,00	10.842.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567987	0,09	0,00	10.842.352,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568440	0,01	0,00	10.842.352,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563756	7,35	0,00	10.842.359,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563759	0,86	0,00	10.842.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563764	1,78	0,00	10.842.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.568,60	0,00	10.854.931,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563768	1,73	0,00	10.854.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.089,86	0,00	10.856.022,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,00	0,00	10.856.060,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	204,26	0,00	10.856.265,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.313,32	0,00	10.857.578,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,04	0,00	10.857.582,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566671	0,31	0,00	10.857.582,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,06	0,00	10.857.616,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,29	0,00	10.857.635,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567080	1,56	0,00	10.857.636,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567583	0,05	0,00	10.857.636,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,17	0,00	10.857.639,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568006	0,01	0,00	10.857.639,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568474	0,17	0,00	10.857.640,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563775	1,07	0,00	10.857.641,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563786	467,68	0,00	10.858.108,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.209,00	0,00	10.859.317,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564200	0,10	0,00	10.859.317,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564622	9,75	0,00	10.859.327,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	944,81	0,00	10.860.272,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	162,00	0,00	10.860.434,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565035	5.195,47	0,00	10.865.629,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566272	0,91	0,00	10.865.630,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566292	1,56	0,00	10.865.632,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566695	21,80	0,00	10.865.654,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,40	0,00	10.865.684,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566709	1,06	0,00	10.865.685,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566869	0,21	0,00	10.865.685,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	10.865.689,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,50	0,00	10.865.692,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,25	0,00	10.865.719,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	10.865.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,08	0,00	10.865.735,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,27	0,00	10.865.742,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.865.744,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567609	1,56	0,00	10.865.745,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.135,80	0,00	10.869.881,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	251,47	0,00	10.870.132,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,00	0,00	10.870.204,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,35	0,00	10.870.206,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563803	0,21	0,00	10.870.206,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.580,87	0,00	10.873.787,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	248,02	0,00	10.874.035,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564635	6.876,70	0,00	10.880.912,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.896,93	0,00	10.891.808,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565450	0,60	0,00	10.891.809,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	262,73	0,00	10.892.072,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565452	5,39	0,00	10.892.077,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	43,08	0,00	10.892.120,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33.684,67	0,00	10.925.805,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,20	0,00	10.925.825,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565862	6,47	0,00	10.925.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,20	0,00	10.925.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,25	0,00	10.925.860,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,86	0,00	10.925.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,53	0,00	10.925.889,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	5,99	0,00	10.925.895,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567625	0,09	0,00	10.925.895,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,07	0,00	10.925.909,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568061	2,88	0,00	10.925.911,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568063	139,05	0,00	10.926.050,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568064	19,05	0,00	10.926.070,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.089,50	0,00	10.928.159,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568075	5,22	0,00	10.928.164,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.977,23	0,00	10.933.141,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,06	0,00	10.933.155,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,70	0,00	10.933.162,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,48	0,00	10.933.172,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.054,99	0,00	10.936.227,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,12	0,00	10.936.245,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563832	4,98	0,00	10.936.250,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563835	409,57	0,00	10.936.659,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.595,62	0,00	10.951.255,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563843	6,53	0,00	10.951.262,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563998	0,26	0,00	10.951.262,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564001	7,29	0,00	10.951.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	256,19	0,00	10.951.525,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564228	5,56	0,00	10.951.531,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	53,06	0,00	10.951.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564275	347,34	0,00	10.951.931,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565476	1,49	0,00	10.951.933,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	197,71	0,00	10.952.130,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565903	0,31	0,00	10.952.131,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,20	0,00	10.952.163,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,63	0,00	10.952.170,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,09	0,00	10.952.172,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,89	0,00	10.952.176,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	10.952.178,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567636	0,05	0,00	10.952.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	3,24	0,00	10.952.181,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,77	0,00	10.952.190,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	10.952.196,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567653	0,91	0,00	10.952.197,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	180,00	0,00	10.952.377,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.448,55	0,00	10.953.826,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,40	0,00	10.953.867,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,95	0,00	10.953.881,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,49	0,00	10.953.892,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,06	0,00	10.953.905,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563846	3,67	0,00	10.953.908,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563849	0,40	0,00	10.953.909,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,45	0,00	10.953.916,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563862	2,59	0,00	10.953.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563864	13,30	0,00	10.953.932,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	219,40	0,00	10.954.151,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564297	149,43	0,00	10.954.301,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.567,25	0,00	10.956.868,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565098	2,32	0,00	10.956.870,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,72	0,00	10.956.916,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565101	581,90	0,00	10.957.498,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.168,13	0,00	10.959.666,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	10.959.669,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,06	0,00	10.959.675,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,22	0,00	10.959.676,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565607	19,95	0,00	10.959.696,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565919	6,30	0,00	10.959.702,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	567,10	0,00	10.960.269,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565922	4,04	0,00	10.960.273,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,96	0,00	10.960.291,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	10.960.293,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,84	0,00	10.960.296,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	47,24	0,00	10.960.343,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568110	12,70	0,00	10.960.356,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,59	0,00	10.960.374,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568123	120,29	0,00	10.960.494,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568143	0,17	0,00	10.960.494,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22.740,86	0,00	10.983.235,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	139,26	0,00	10.983.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564329	205,04	0,00	10.983.579,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564725	24,64	0,00	10.983.604,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564728	0,37	0,00	10.983.604,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564731	17,54	0,00	10.983.622,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.520,00	0,00	10.985.142,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565154	7,93	0,00	10.985.150,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	187,81	0,00	10.985.338,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565160	0,96	0,00	10.985.338,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565514	2,72	0,00	10.985.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567712	1,56	0,00	10.985.343,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,31	0,00	10.985.374,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563896	46,33	0,00	10.985.420,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	458,65	0,00	10.985.879,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.914,57	0,00	10.989.794,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563914	18,64	0,00	10.989.812,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	598,00	0,00	10.990.410,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563918	0,54	0,00	10.990.411,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564333	4,72	0,00	10.990.416,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564334	52,95	0,00	10.990.468,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	344,70	0,00	10.990.813,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,72	0,00	10.990.853,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,46	0,00	10.990.881,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566424	0,17	0,00	10.990.882,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,78	0,00	10.990.886,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,45	0,00	10.990.888,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	67,66	0,00	10.990.955,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563486	3.135,83	0,00	10.994.091,73	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563499	604,60	0,00	10.994.696,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563500	2,80	0,00	10.994.699,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563191	620,94	0,00	10.995.320,07	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563290	97,29	0,00	10.995.417,36	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562984	13,59	0,00	10.995.430,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562985	1,65	0,00	10.995.432,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563033	10,11	0,00	10.995.442,71	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	403,66	0,00	10.995.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563403	73,74	0,00	10.995.920,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563415	0,70	0,00	10.995.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563474	0,73	0,00	10.995.921,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567400	0,09	0,00	10.995.921,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567717	0,22	0,00	10.995.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,53	0,00	10.995.928,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	552,43	0,00	10.996.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,78	0,00	10.996.515,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563922	3,92	0,00	10.996.519,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563928	6,56	0,00	10.996.526,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563933	4.232,61	0,00	11.000.758,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20.257,35	0,00	11.021.016,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563938	7,32	0,00	11.021.023,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	158,85	0,00	11.021.182,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,32	0,00	11.021.197,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564353	11,13	0,00	11.021.208,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.474,66	0,00	11.024.683,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565550	12,54	0,00	11.024.695,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	200,12	0,00	11.024.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565561	443,69	0,00	11.025.339,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565564	157,34	0,00	11.025.497,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	317,11	0,00	11.025.814,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566833	0,04	0,00	11.025.814,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1,35	0,00	11.025.815,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,80	0,00	11.025.839,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568214	1,56	0,00	11.025.840,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563959	0,90	0,00	11.025.841,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,00	0,00	11.025.843,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	315,13	0,00	11.026.158,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	446,97	0,00	11.026.605,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564797	12,87	0,00	11.026.618,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	128,68	0,00	11.026.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564802	3,12	0,00	11.026.750,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564805	1.510,92	0,00	11.028.261,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,75	0,00	11.028.290,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565225	71,60	0,00	11.028.361,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.901,25	0,00	11.037.263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20.639,22	0,00	11.057.902,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.641,24	0,00	11.065.543,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566853	13,91	0,00	11.065.557,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,96	0,00	11.065.592,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566866	73,67	0,00	11.065.666,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	87,09	0,00	11.065.753,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,11	0,00	11.065.766,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567784	0,17	0,00	11.065.766,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	709,59	0,00	11.066.476,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563597	1.706,78	0,00	11.068.182,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	119,05	0,00	11.068.301,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76.179,17	0,00	11.144.481,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.448,21	0,00	11.145.929,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.442,23	0,00	11.149.371,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,42	0,00	11.149.379,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,28	0,00	11.149.495,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566504	0,08	0,00	11.149.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,56	0,00	11.149.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566924	0,17	0,00	11.149.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567248	0,91	0,00	11.149.506,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,25	0,00	11.149.534,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	11.149.536,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567812	0,22	0,00	11.149.536,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568266	0,17	0,00	11.149.537,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568279	0,09	0,00	11.149.537,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563615	168,45	0,00	11.149.705,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.708,52	0,00	11.152.414,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564044	0,02	0,00	11.152.414,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	426,66	0,00	11.152.840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564855	0,45	0,00	11.152.841,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,65	0,00	11.152.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	542,08	0,00	11.153.405,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	653,49	0,00	11.154.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565664	3,87	0,00	11.154.062,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	150,79	0,00	11.154.213,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,79	0,00	11.154.216,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,62	0,00	11.154.226,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566536	0,50	0,00	11.154.227,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566538	1,00	0,00	11.154.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567857	0,44	0,00	11.154.228,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568288	0,21	0,00	11.154.228,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568295	0,27	0,00	11.154.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568308	0,02	0,00	11.154.229,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,34	0,00	11.154.230,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,63	0,00	11.154.289,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26.906,08	0,00	11.181.195,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.448,94	0,00	11.183.644,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563643	152,58	0,00	11.183.796,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,75	0,00	11.183.817,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564070	0,10	0,00	11.183.817,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564071	0,04	0,00	11.183.817,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1,80	0,00	11.183.819,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564460	1.095,20	0,00	11.184.914,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564464	101,82	0,00	11.185.016,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,48	0,00	11.185.029,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	294,00	0,00	11.185.323,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564876	984,41	0,00	11.186.308,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,70	0,00	11.186.310,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	699,13	0,00	11.187.010,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,38	0,00	11.187.034,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565688	5,98	0,00	11.187.040,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565694	0,99	0,00	11.187.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565700	38,50	0,00	11.187.079,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,22	0,00	11.187.106,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566554	16,73	0,00	11.187.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566557	0,70	0,00	11.187.123,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	11.187.179,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566978	0,34	0,00	11.187.180,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567887	2,24	0,00	11.187.182,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563655	781,89	0,00	11.187.964,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563657	1,38	0,00	11.187.965,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,60	0,00	11.187.993,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564075	351,49	0,00	11.188.344,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564467	192,00	0,00	11.188.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.507,00	0,00	11.195.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564477	0,03	0,00	11.195.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,26	0,00	11.195.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,53	0,00	11.195.091,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	281,39	0,00	11.195.373,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565721	10,50	0,00	11.195.383,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31.279,50	0,00	11.226.663,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566137	1,56	0,00	11.226.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,29	0,00	11.226.669,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,76	0,00	11.226.673,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	143,48	0,00	11.226.817,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566987	0,06	0,00	11.226.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,49	0,00	11.226.827,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567468	0,17	0,00	11.226.827,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567890	0,22	0,00	11.226.828,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,80	0,00	11.226.848,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567895	6,61	0,00	11.226.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567898	0,14	0,00	11.226.855,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567904	3,53	0,00	11.226.859,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568362	0,17	0,00	11.226.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563677	9,43	0,00	11.226.868,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	918,32	0,00	11.227.787,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.009,81	0,00	11.228.796,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.357,66	0,00	11.234.154,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563698	27,84	0,00	11.234.182,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564099	2,11	0,00	11.234.184,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,11	0,00	11.234.185,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	67,85	0,00	11.234.253,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	822,57	0,00	11.235.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564252	2,56	0,00	11.235.078,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,01	0,00	11.235.100,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564496	347,62	0,00	11.235.448,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,48	0,00	11.235.481,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564941	194,69	0,00	11.235.676,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,86	0,00	11.235.740,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.178,51	0,00	11.236.918,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,47	0,00	11.236.927,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	912,52	0,00	11.237.839,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	158,85	0,00	11.237.998,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	95,90	0,00	11.238.094,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,03	0,00	11.238.166,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565809	1,01	0,00	11.238.167,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566158	0,05	0,00	11.238.167,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.622,25	0,00	11.239.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	231,22	0,00	11.240.021,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,28	0,00	11.240.136,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,49	0,00	11.240.190,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,96	0,00	11.240.214,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,39	0,00	11.240.220,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563700	3,24	0,00	11.240.223,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563701	437,81	0,00	11.240.661,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563707	1,69	0,00	11.240.662,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563712	63,88	0,00	11.240.726,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	64,67	0,00	11.240.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.486,85	0,00	11.243.278,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564129	3,38	0,00	11.243.281,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	333,12	0,00	11.243.614,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	651,26	0,00	11.244.266,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564952	2.100,31	0,00	11.246.366,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564959	8,10	0,00	11.246.374,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564960	4,05	0,00	11.246.378,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.231,00	0,00	11.248.609,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565366	355,36	0,00	11.248.964,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56.765,99	0,00	11.305.730,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,25	0,00	11.305.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566197	1,56	0,00	11.305.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566616	4,05	0,00	11.305.737,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	11.305.739,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,53	0,00	11.305.742,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567040	0,09	0,00	11.305.742,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,97	0,00	11.305.760,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567962	0,06	0,00	11.305.760,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,55	0,00	11.305.767,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,10	0,00	11.305.956,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568432	0,09	0,00	11.305.957,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563726	0,50	0,00	11.305.957,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.548,78	0,00	11.310.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	254,15	0,00	11.310.760,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563737	290,58	0,00	11.311.051,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.418,73	0,00	11.315.469,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564138	1,87	0,00	11.315.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,13	0,00	11.315.500,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564563	3,40	0,00	11.315.504,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564568	14,93	0,00	11.315.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564571	66,55	0,00	11.315.585,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16.041,66	0,00	11.331.627,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565370	1,09	0,00	11.331.628,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,55	0,00	11.331.683,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565377	13,11	0,00	11.331.697,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565380	0,54	0,00	11.331.697,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565777	17,15	0,00	11.331.714,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.195,27	0,00	11.332.910,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	131,08	0,00	11.333.041,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	191,91	0,00	11.333.233,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566210	0,91	0,00	11.333.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	131,50	0,00	11.333.365,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566663	0,09	0,00	11.333.365,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,93	0,00	11.333.367,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,39	0,00	11.333.423,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	11.333.428,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,93	0,00	11.333.440,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,60	0,00	11.333.450,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567976	0,09	0,00	11.333.450,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,61	0,00	11.333.453,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568443	0,09	0,00	11.333.453,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.115,60	0,00	11.337.568,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563762	5,19	0,00	11.337.574,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563763	0,56	0,00	11.337.574,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.624,38	0,00	11.343.199,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	322,53	0,00	11.343.521,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,66	0,00	11.343.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,65	0,00	11.343.533,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565020	1.822,61	0,00	11.345.356,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565412	0,27	0,00	11.345.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	534,53	0,00	11.345.891,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.701,93	0,00	11.360.593,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565984	0,30	0,00	11.360.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566258	0,05	0,00	11.360.593,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,63	0,00	11.360.598,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,53	0,00	11.360.599,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566672	0,91	0,00	11.360.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567085	0,91	0,00	11.360.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	88,34	0,00	11.360.689,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,52	0,00	11.360.702,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567590	0,09	0,00	11.360.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568495	0,17	0,00	11.360.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.039,32	0,00	11.361.742,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,65	0,00	11.361.779,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563783	850,13	0,00	11.362.629,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563792	92,50	0,00	11.362.722,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,53	0,00	11.362.808,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564631	663,50	0,00	11.363.472,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	780,59	0,00	11.364.252,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.273,04	0,00	11.366.525,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565025	0,46	0,00	11.366.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565026	3.327,01	0,00	11.369.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565037	235,61	0,00	11.370.089,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565416	1,43	0,00	11.370.090,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565417	10,33	0,00	11.370.100,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565418	10,61	0,00	11.370.111,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	154,23	0,00	11.370.265,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,06	0,00	11.370.299,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566702	0,61	0,00	11.370.300,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,12	0,00	11.370.304,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,77	0,00	11.370.305,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567105	0,91	0,00	11.370.306,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,08	0,00	11.370.317,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	11.370.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,20	0,00	11.370.349,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,60	0,00	11.370.354,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,07	0,00	11.370.361,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	68,12	0,00	11.370.429,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,69	0,00	11.370.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,08	0,00	11.370.441,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.908,91	0,00	11.385.350,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563817	2,28	0,00	11.385.352,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,79	0,00	11.385.374,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	628,98	0,00	11.386.003,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,10	0,00	11.386.037,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,08	0,00	11.386.093,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565442	3,08	0,00	11.386.096,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.696,31	0,00	11.387.792,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,64	0,00	11.387.850,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565446	3,76	0,00	11.387.854,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.307,64	0,00	11.389.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,55	0,00	11.389.167,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567123	0,17	0,00	11.389.167,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,18	0,00	11.389.171,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,77	0,00	11.389.182,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	269,64	0,00	11.389.452,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568067	20,21	0,00	11.389.472,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,35	0,00	11.389.483,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1.223,52	0,00	11.390.707,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,85	0,00	11.390.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,92	0,00	11.390.739,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,40	0,00	11.390.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563833	870,58	0,00	11.391.647,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.306,98	0,00	11.392.954,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	775,11	0,00	11.393.729,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,13	0,00	11.393.743,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	421,58	0,00	11.394.164,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565472	11,36	0,00	11.394.176,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	171,74	0,00	11.394.347,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565479	5,41	0,00	11.394.353,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566326	0,91	0,00	11.394.354,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566338	0,91	0,00	11.394.354,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566341	0,22	0,00	11.394.355,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	141,54	0,00	11.394.496,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,47	0,00	11.394.497,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566750	3,90	0,00	11.394.501,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567317	0,22	0,00	11.394.501,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,03	0,00	11.394.516,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568080	0,78	0,00	11.394.517,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,99	0,00	11.394.523,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	11.394.524,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,92	0,00	11.394.553,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,12	0,00	11.394.587,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563856	0,74	0,00	11.394.587,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	533,46	0,00	11.395.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563860	12,24	0,00	11.395.133,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,32	0,00	11.395.164,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,16	0,00	11.395.227,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	227,26	0,00	11.395.455,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	98,56	0,00	11.395.553,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	110,17	0,00	11.395.663,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	111,70	0,00	11.395.775,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565108	29,88	0,00	11.395.805,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.935,07	0,00	11.399.740,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565115	26,22	0,00	11.399.766,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	135,07	0,00	11.399.901,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565118	131,57	0,00	11.400.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565120	2,05	0,00	11.400.035,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565483	5,09	0,00	11.400.040,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	313,56	0,00	11.400.354,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	324,48	0,00	11.400.678,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565923	0,67	0,00	11.400.679,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565924	1,77	0,00	11.400.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	124,52	0,00	11.400.805,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,21	0,00	11.400.809,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,51	0,00	11.400.817,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,01	0,00	11.400.822,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567346	0,13	0,00	11.400.822,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.792,72	0,00	11.403.615,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	857,12	0,00	11.404.472,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	101,63	0,00	11.404.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,10	0,00	11.404.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568147	1,56	0,00	11.404.764,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563876	209,99	0,00	11.404.974,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,65	0,00	11.405.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563893	9,43	0,00	11.405.015,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564323	22,10	0,00	11.405.037,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564326	54,48	0,00	11.405.092,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	313,40	0,00	11.405.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	474,02	0,00	11.405.879,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,52	0,00	11.405.910,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567359	1,56	0,00	11.405.911,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567375	0,05	0,00	11.405.911,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567376	0,17	0,00	11.405.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,07	0,00	11.405.929,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568152	0,06	0,00	11.405.929,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568160	0,09	0,00	11.405.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,69	0,00	11.405.932,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,27	0,00	11.405.939,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83,66	0,00	11.406.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	702,22	0,00	11.406.725,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,82	0,00	11.406.725,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564007	103,08	0,00	11.406.828,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564008	16,89	0,00	11.406.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,27	0,00	11.406.951,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	111,79	0,00	11.407.062,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	223,09	0,00	11.407.285,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19.290,24	0,00	11.426.576,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565611	14,86	0,00	11.426.591,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	614,58	0,00	11.427.205,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563495	0,00	58.486,08	11.368.719,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563205	0,00	34,48	11.368.685,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563208	0,00	152,93	11.368.532,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563050	0,00	158,91	11.368.373,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563066	0,00	7,14	11.368.366,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563069	0,00	18.740,94	11.349.625,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563070	0,00	1,55	11.349.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563253	0,00	471,06	11.349.152,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563288	0,00	3,10	11.349.149,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562960	0,00	37,21	11.349.112,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562989	0,00	2.176,83	11.346.935,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563362	0,00	1.065,32	11.345.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563364	0,00	20,93	11.345.849,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563365	0,00	0,01	11.345.849,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563368	0,00	454,33	11.345.394,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563043	0,00	2,75	11.345.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563473	0,00	2,85	11.345.389,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567380	0,00	0,01	11.345.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567387	0,00	2,50	11.345.386,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567398	0,00	0,01	11.345.386,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567726	0,00	2,50	11.345.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567731	0,00	0,01	11.345.384,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567740	0,00	1,24	11.345.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565554	0,00	0,04	11.345.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565560	0,00	0,66	11.345.382,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565976	0,00	1,80	11.345.380,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566434	0,00	0,01	11.345.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566835	0,00	1,75	11.345.378,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567191	0,00	0,07	11.345.378,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567755	0,00	18,29	11.345.360,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567756	0,00	0,07	11.345.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567764	0,00	1,24	11.345.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568204	0,00	0,05	11.345.358,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563948	0,00	6,31	11.345.352,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567223	0,00	0,01	11.345.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567226	0,00	0,05	11.345.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567786	0,00	0,01	11.345.352,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565646	0,00	0,85	11.345.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566086	0,00	2,50	11.345.349,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566917	0,00	4,04	11.345.345,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567253	0,00	1,24	11.345.343,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567422	0,00	0,01	11.345.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568277	0,00	0,40	11.345.343,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568284	0,00	1,85	11.345.341,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564031	0,00	0,12	11.345.341,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564434	0,00	3,95	11.345.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566542	0,00	5,58	11.345.332,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567851	0,00	55,28	11.345.276,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566120	0,00	0,40	11.345.276,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566568	0,00	0,37	11.345.275,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566569	0,00	1,39	11.345.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566976	0,00	0,01	11.345.274,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567447	0,00	0,01	11.345.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567862	0,00	18,61	11.345.255,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567866	0,00	613,21	11.344.642,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567869	0,00	0,47	11.344.642,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563656	0,00	17,07	11.344.625,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565716	0,00	0,60	11.344.624,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566138	0,00	0,01	11.344.624,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566573	0,00	0,53	11.344.624,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567892	0,00	8,87	11.344.615,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568368	0,00	1,24	11.344.613,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563673	0,00	6,53	11.344.607,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563687	0,00	2,28	11.344.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563692	0,00	23,84	11.344.581,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565337	0,00	0,09	11.344.581,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566168	0,00	0,07	11.344.581,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566171	0,00	0,01	11.344.581,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567015	0,00	2,50	11.344.578,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567944	0,00	0,07	11.344.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563708	0,00	1,69	11.344.576,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564953	0,00	25,82	11.344.551,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566189	0,00	0,07	11.344.550,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566203	0,00	0,01	11.344.550,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566617	0,00	0,01	11.344.550,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568411	0,00	0,01	11.344.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568416	0,00	23,04	11.344.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568420	0,00	12,60	11.344.515,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563736	0,00	113,86	11.344.401,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565587	0,00	7,29	11.344.394,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566234	0,00	0,01	11.344.394,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566640	0,00	73,58	11.344.320,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567555	0,00	1,24	11.344.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565988	0,00	8,87	11.344.310,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566259	0,00	0,01	11.344.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566677	0,00	0,01	11.344.310,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567071	0,00	0,01	11.344.310,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567568	0,00	9,14	11.344.301,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567588	0,00	4,22	11.344.297,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563791	0,00	13,02	11.344.284,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564198	0,00	64,50	11.344.219,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564623	0,00	0,04	11.344.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566276	0,00	0,07	11.344.219,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568053	0,00	0,10	11.344.219,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563992	0,00	0,62	11.344.218,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564204	0,00	4,63	11.344.214,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564208	0,00	0,37	11.344.213,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565861	0,00	8,53	11.344.205,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566314	0,00	2,50	11.344.202,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567116	0,00	1,24	11.344.201,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567618	0,00	2,50	11.344.198,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565880	0,00	2,68	11.344.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565901	0,00	0,71	11.344.195,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566747	0,00	0,53	11.344.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567654	0,00	18,29	11.344.176,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568087	0,00	0,24	11.344.176,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563865	0,00	5,89	11.344.170,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566371	0,00	2,50	11.344.168,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566373	0,00	0,01	11.344.168,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567661	0,00	2,50	11.344.165,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568108	0,00	2,21	11.344.163,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563870	0,00	5,96	11.344.157,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563885	0,00	8,68	11.344.148,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564309	0,00	28,93	11.344.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565517	0,00	0,49	11.344.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567358	0,00	3,75	11.344.115,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567683	0,00	18,29	11.344.097,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567701	0,00	0,05	11.344.097,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568153	0,00	0,01	11.344.097,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564003	0,00	1,01	11.344.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565975	0,00	0,26	11.344.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566425	0,00	0,05	11.344.095,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563487	0,00	789,21	11.343.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563199	0,00	338,58	11.342.968,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563203	0,00	1,82	11.342.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563071	0,00	69,86	11.342.896,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563252	0,00	27,04	11.342.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563254	0,00	1.191,37	11.341.678,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563267	0,00	67,13	11.341.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563277	0,00	4,53	11.341.606,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563289	0,00	0,02	11.341.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562965	0,00	28,74	11.341.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562978	0,00	176,59	11.341.401,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563348	0,00	346,03	11.341.055,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563361	0,00	321,20	11.340.733,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563376	0,00	62,98	11.340.670,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563116	0,00	7,59	11.340.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563034	0,00	1.927,19	11.338.736,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563045	0,00	86,10	11.338.649,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563401	0,00	677,56	11.337.972,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563409	0,00	1,05	11.337.971,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563417	0,00	0,01	11.337.971,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563136	0,00	4,84	11.337.966,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563138	0,00	3.384,79	11.334.581,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563146	0,00	642,50	11.333.939,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563419	0,00	2.499,00	11.331.440,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567736	0,00	4,04	11.331.436,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565557	0,00	3,30	11.331.432,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565562	0,00	2.133,79	11.329.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5565981	0,00	52,07	11.329.246,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568196	0,00	0,07	11.329.246,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5568216	0,00	0,01	11.329.246,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564392	0,00	5,09	11.329.241,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5567779	0,00	1,24	11.329.240,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568238	0,00	0,05	11.329.240,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5566912	0,00	0,01	11.329.240,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567242	0,00	0,01	11.329.240,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5568260	0,00	0,01	11.329.240,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563600	0,00	0,12	11.329.240,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563617	0,00	54,31	11.329.186,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564421	0,00	0,19	11.329.185,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5564432	0,00	7,96	11.329.177,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565667	0,00	1,47	11.329.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5565670	0,00	157,72	11.329.018,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566097	0,00	1,24	11.329.017,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5566543	0,00	2,65	11.329.014,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567845	0,00	0,01	11.329.014,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5564069	0,00	0,45	11.329.014,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564072	0,00	0,26	11.329.014,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5564868	0,00	2,30	11.329.011,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565697	0,00	4.292,10	11.324.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5566558	0,00	0,21	11.324.719,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566954	0,00	0,40	11.324.719,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5566975	0,00	0,05	11.324.719,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567860	0,00	51,68	11.324.667,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5567870	0,00	4,48	11.324.662,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568335	0,00	0,01	11.324.662,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10848	5566146	0,00	0,26	11.324.662,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568367	0,00	18,29	11.324.644,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563694	0,00	34,54	11.324.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563696	0,00	0,22	11.324.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567923	0,00	0,02	11.324.609,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564955	0,00	17,01	11.324.592,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566199	0,00	2,50	11.324.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567023	0,00	0,01	11.324.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567963	0,00	0,02	11.324.590,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567971	0,00	0,62	11.324.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564146	0,00	19,57	11.324.569,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564577	0,00	0,39	11.324.569,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565381	0,00	2,57	11.324.566,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565788	0,00	0,67	11.324.566,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567058	0,00	2,48	11.324.563,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567977	0,00	0,62	11.324.563,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568457	0,00	0,07	11.324.563,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564177	0,00	2,70	11.324.560,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566679	0,00	0,07	11.324.560,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567070	0,00	18,29	11.324.541,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567589	0,00	0,01	11.324.541,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568488	0,00	0,01	11.324.541,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563790	0,00	2,70	11.324.539,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565027	0,00	0,56	11.324.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566288	0,00	1,24	11.324.537,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567595	0,00	0,05	11.324.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563802	0,00	0,28	11.324.537,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563807	0,00	21,26	11.324.515,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564206	0,00	8,68	11.324.507,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564272	0,00	3,37	11.324.503,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565140	0,00	0,80	11.324.503,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565454	0,00	24,93	11.324.478,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566881	0,00	0,07	11.324.478,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567126	0,00	2,50	11.324.475,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567130	0,00	0,40	11.324.475,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568062	0,00	0,24	11.324.474,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564224	0,00	0,15	11.324.474,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565882	0,00	0,79	11.324.473,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567640	0,00	1,85	11.324.472,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563863	0,00	1,39	11.324.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566359	0,00	18,29	11.324.452,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566370	0,00	2,11	11.324.450,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567677	0,00	0,07	11.324.450,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563878	0,00	2,39	11.324.447,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564324	0,00	0,44	11.324.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567693	0,00	0,01	11.324.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565185	0,00	2.305,47	11.322.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566807	0,00	0,55	11.322.141,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567147	0,00	1,24	11.322.140,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563488	0,00	10,38	11.322.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563214	0,00	1,60	11.322.128,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563061	0,00	269,56	11.321.858,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563072	0,00	0,21	11.321.858,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563272	0,00	588,32	11.321.270,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562988	0,00	381,23	11.320.888,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563363	0,00	244,90	11.320.643,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563371	0,00	2.009,02	11.318.634,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563111	0,00	3,17	11.318.631,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563130	0,00	12,81	11.318.618,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563040	0,00	2,00	11.318.616,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563046	0,00	270,65	11.318.346,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563404	0,00	3.287,43	11.315.058,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562927	0,00	159,90	11.314.898,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.126657
	10848	5567158	0,00	4,04	11.314.894,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567166	0,00	4,22	11.314.890,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567180	0,00	0,05	11.314.890,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567182	0,00	1,24	11.314.889,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567390	0,00	1,24	11.314.888,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567399	0,00	18,29	11.314.869,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567723	0,00	0,07	11.314.869,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567738	0,00	0,07	11.314.869,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564355	0,00	40,64	11.314.829,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565202	0,00	0,75	11.314.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566837	0,00	0,66	11.314.827,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567759	0,00	0,40	11.314.827,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567767	0,00	0,05	11.314.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568221	0,00	2,50	11.314.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564795	0,00	22,43	11.314.802,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566494	0,00	0,01	11.314.802,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567227	0,00	0,05	11.314.802,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567777	0,00	2,50	11.314.799,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567785	0,00	0,05	11.314.799,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568250	0,00	2,50	11.314.797,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563593	0,00	32,49	11.314.764,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565241	0,00	0,06	11.314.764,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565243	0,00	11,22	11.314.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566506	0,00	18,29	11.314.735,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566507	0,00	0,07	11.314.735,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566911	0,00	0,05	11.314.735,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567819	0,00	0,05	11.314.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567820	0,00	0,01	11.314.734,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567832	0,00	2,50	11.314.732,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568261	0,00	0,07	11.314.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568273	0,00	1,24	11.314.731,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564036	0,00	0,21	11.314.730,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564422	0,00	6,17	11.314.724,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565669	0,00	6,20	11.314.718,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566939	0,00	1,24	11.314.717,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566945	0,00	0,01	11.314.717,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567855	0,00	65,06	11.314.652,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568299	0,00	0,07	11.314.652,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563645	0,00	16,54	11.314.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565689	0,00	2,57	11.314.633,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565698	0,00	0,79	11.314.632,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567453	0,00	0,01	11.314.632,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566995	0,00	0,01	11.314.632,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567479	0,00	0,05	11.314.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567894	0,00	304,19	11.314.328,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565342	0,00	9,11	11.314.318,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566593	0,00	1,57	11.314.317,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566594	0,00	0,81	11.314.316,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567916	0,00	1,25	11.314.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567935	0,00	0,40	11.314.314,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568399	0,00	0,01	11.314.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565751	0,00	0,21	11.314.314,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565760	0,00	6,07	11.314.308,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567021	0,00	0,05	11.314.308,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567530	0,00	0,05	11.314.308,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567539	0,00	1,24	11.314.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567950	0,00	0,02	11.314.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568407	0,00	0,07	11.314.307,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568419	0,00	0,10	11.314.307,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568434	0,00	0,62	11.314.306,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563732	0,00	52,08	11.314.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565782	0,00	0,49	11.314.253,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566651	0,00	5,00	11.314.248,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566662	0,00	2,50	11.314.246,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567056	0,00	0,79	11.314.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567559	0,00	0,05	11.314.245,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568002	0,00	0,62	11.314.244,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568465	0,00	2,50	11.314.242,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563758	0,00	0,04	11.314.242,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566238	0,00	1,24	11.314.241,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566241	0,00	0,40	11.314.240,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566260	0,00	0,07	11.314.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566668	0,00	0,01	11.314.240,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567072	0,00	1,24	11.314.239,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567076	0,00	0,07	11.314.239,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568483	0,00	1,24	11.314.238,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563776	0,00	0,05	11.314.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565837	0,00	15,83	11.314.222,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565855	0,00	1,23	11.314.220,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566282	0,00	2,50	11.314.218,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566698	0,00	0,37	11.314.218,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566704	0,00	0,01	11.314.218,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566708	0,00	42,67	11.314.175,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566868	0,00	0,17	11.314.175,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566873	0,00	0,40	11.314.174,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567099	0,00	0,01	11.314.174,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567104	0,00	0,05	11.314.174,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567111	0,00	2,50	11.314.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567276	0,00	0,01	11.314.172,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568500	0,00	0,01	11.314.172,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563797	0,00	0,81	11.314.171,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566877	0,00	0,01	11.314.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567135	0,00	18,29	11.314.153,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567624	0,00	0,05	11.314.153,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568068	0,00	0,78	11.314.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568076	0,00	8,31	11.314.144,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563823	0,00	3,70	11.314.140,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564000	0,00	9,22	11.314.131,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564236	0,00	7,24	11.314.123,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565095	0,00	0,44	11.314.123,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565478	0,00	4,19	11.314.119,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566743	0,00	0,03	11.314.119,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567649	0,00	0,05	11.314.119,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564299	0,00	4,54	11.314.114,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565905	0,00	28,73	11.314.085,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566762	0,00	0,41	11.314.085,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568141	0,00	0,05	11.314.085,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568146	0,00	0,01	11.314.085,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564321	0,00	18,23	11.314.067,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565518	0,00	4,05	11.314.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565520	0,00	1,97	11.314.061,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566396	0,00	2,50	11.314.058,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566401	0,00	0,40	11.314.058,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567365	0,00	0,07	11.314.058,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568129	0,00	0,12	11.314.058,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568159	0,00	2,50	11.314.055,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563911	0,00	24,61	11.314.030,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563915	0,00	1,46	11.314.029,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563917	0,00	6,01	11.314.023,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564331	0,00	3,35	11.314.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564335	0,00	10,70	11.314.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563497	0,00	497,86	11.313.511,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563194	0,00	50,65	11.313.460,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563196	0,00	837,79	11.312.623,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563197	0,00	1,82	11.312.621,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563213	0,00	0,29	11.312.621,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563219	0,00	0,29	11.312.620,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563260	0,00	2,55	11.312.618,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563295	0,00	619,92	11.311.998,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	3.251.318,96	8.060.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562968	0,00	6,46	8.060.672,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563356	0,00	2.833,23	8.057.839,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563374	0,00	1.904,68	8.055.934,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563118	0,00	118,71	8.055.816,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563127	0,00	0,22	8.055.816,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563036	0,00	2.642,59	8.053.173,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563039	0,00	19,98	8.053.153,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563141	0,00	258,09	8.052.895,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567171	0,00	2,50	8.052.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565977	0,00	0,09	8.052.892,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567772	0,00	0,01	8.052.892,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568212	0,00	0,01	8.052.892,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568213	0,00	18,29	8.052.874,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565229	0,00	0,59	8.052.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568247	0,00	0,01	8.052.873,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568252	0,00	9,14	8.052.864,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565245	0,00	1,99	8.052.862,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565641	0,00	0,09	8.052.862,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566505	0,00	0,05	8.052.862,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567409	0,00	0,05	8.052.862,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567416	0,00	0,62	8.052.861,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563602	0,00	5,67	8.052.856,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563604	0,00	36,90	8.052.819,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563607	0,00	18,29	8.052.801,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563619	0,00	0,59	8.052.800,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564418	0,00	0,83	8.052.799,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566947	0,00	0,01	8.052.799,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567435	0,00	0,05	8.052.799,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568301	0,00	0,01	8.052.799,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563632	0,00	0,13	8.052.799,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564872	0,00	20,95	8.052.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565302	0,00	0,06	8.052.778,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565307	0,00	3,32	8.052.775,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565699	0,00	36,70	8.052.738,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566972	0,00	2,50	8.052.735,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567448	0,00	2,50	8.052.733,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567876	0,00	0,27	8.052.733,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567880	0,00	35,02	8.052.698,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567883	0,00	394,80	8.052.303,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564078	0,00	131,43	8.052.171,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564473	0,00	16,12	8.052.155,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565310	0,00	8,27	8.052.147,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566996	0,00	0,07	8.052.147,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567482	0,00	0,01	8.052.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568372	0,00	0,07	8.052.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564495	0,00	0,02	8.052.147,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564940	0,00	0,03	8.052.147,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565748	0,00	12,62	8.052.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566166	0,00	0,05	8.052.134,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567509	0,00	0,02	8.052.134,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568393	0,00	2,50	8.052.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564135	0,00	15,13	8.052.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565758	0,00	4,31	8.052.112,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566177	0,00	1,24	8.052.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566613	0,00	0,34	8.052.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567041	0,00	0,01	8.052.111,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567531	0,00	0,01	8.052.111,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567959	0,00	2,50	8.052.108,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567965	0,00	0,01	8.052.108,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563738	0,00	24,96	8.052.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564567	0,00	3,70	8.052.079,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565374	0,00	6,02	8.052.073,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565780	0,00	0,03	8.052.073,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566215	0,00	0,05	8.052.073,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566216	0,00	0,01	8.052.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566226	0,00	18,29	8.052.055,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566653	0,00	0,01	8.052.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567046	0,00	0,10	8.052.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565021	0,00	10,85	8.052.044,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566673	0,00	1,24	8.052.043,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566678	0,00	4,04	8.052.039,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567079	0,00	0,05	8.052.039,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568009	0,00	0,02	8.052.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568013	0,00	0,40	8.052.038,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568482	0,00	0,05	8.052.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563778	0,00	0,19	8.052.038,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563784	0,00	212,53	8.051.826,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564268	0,00	3,95	8.051.822,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565040	0,00	857,58	8.050.964,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566284	0,00	0,01	8.050.964,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565451	0,00	0,06	8.050.964,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565995	0,00	9,65	8.050.954,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565996	0,00	0,52	8.050.954,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566316	0,00	0,01	8.050.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567120	0,00	0,01	8.050.954,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567137	0,00	0,05	8.050.954,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567288	0,00	0,07	8.050.954,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567291	0,00	0,01	8.050.954,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567630	0,00	0,07	8.050.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563829	0,00	0,06	8.050.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567641	0,00	0,01	8.050.953,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568099	0,00	1,52	8.050.952,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564294	0,00	0,05	8.050.952,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565480	0,00	0,01	8.050.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565909	0,00	20,67	8.050.931,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567338	0,00	2,50	8.050.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568124	0,00	1,11	8.050.928,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564726	0,00	0,02	8.050.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564732	0,00	0,35	8.050.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564736	0,00	16,43	8.050.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565945	0,00	2,29	8.050.909,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566009	0,00	0,20	8.050.908,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566010	0,00	3,10	8.050.905,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566390	0,00	0,01	8.050.905,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566397	0,00	18,29	8.050.887,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567379	0,00	0,01	8.050.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567684	0,00	0,01	8.050.887,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567710	0,00	2,50	8.050.884,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568154	0,00	1,24	8.050.883,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563909	0,00	38,30	8.050.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564330	0,00	0,22	8.050.845,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565176	0,00	3,24	8.050.841,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565182	0,00	0,47	8.050.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565974	0,00	2,78	8.050.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566430	0,00	2,50	8.050.836,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567146	0,00	10,56	8.050.825,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563195	0,00	0,72	8.050.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563209	0,00	8,60	8.050.816,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563058	0,00	14,23	8.050.802,03	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563064	0,00	1.265,82	8.049.536,21	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563285	0,00	9,86	8.049.526,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562975	0,00	925,75	8.048.600,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562986	0,00	524,49	8.048.076,11	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562997	0,00	1,67	8.048.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562929	0,00	2.039,36	8.046.035,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
						02/2022 DOC.959163
	10848	5567172	0,00	0,01	8.046.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567730	0,00	2,50	8.046.032,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568175	0,00	0,05	8.046.032,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563937	0,00	204,38	8.045.828,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565978	0,00	0,22	8.045.827,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566435	0,00	9,14	8.045.818,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567202	0,00	0,07	8.045.818,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568215	0,00	0,07	8.045.818,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563954	0,00	8,03	8.045.810,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563957	0,00	0,14	8.045.810,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564384	0,00	7,50	8.045.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564810	0,00	5,12	8.045.797,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565638	0,00	3,40	8.045.794,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566862	0,00	0,70	8.045.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566865	0,00	0,30	8.045.793,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567778	0,00	0,40	8.045.793,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563973	0,00	4,01	8.045.789,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564399	0,00	173,57	8.045.615,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566497	0,00	0,01	8.045.615,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567247	0,00	0,02	8.045.615,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568259	0,00	0,01	8.045.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568267	0,00	0,05	8.045.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564428	0,00	0,37	8.045.615,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564429	0,00	2,52	8.045.612,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565269	0,00	0,10	8.045.612,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566095	0,00	0,01	8.045.612,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567432	0,00	0,07	8.045.612,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567439	0,00	2,50	8.045.609,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568285	0,00	2,50	8.045.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568289	0,00	0,62	8.045.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563644	0,00	10,26	8.045.596,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565690	0,00	0,02	8.045.596,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568316	0,00	1,25	8.045.595,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568326	0,00	0,62	8.045.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563666	0,00	187,20	8.045.407,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566151	0,00	1,24	8.045.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566982	0,00	1,24	8.045.404,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568360	0,00	0,01	8.045.404,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563689	0,00	20,20	8.045.384,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564112	0,00	613,16	8.044.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565338	0,00	0,90	8.044.770,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565746	0,00	3,75	8.044.766,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568388	0,00	0,05	8.044.766,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565582	0,00	0,11	8.044.766,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566182	0,00	0,53	8.044.766,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567521	0,00	0,15	8.044.766,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567970	0,00	0,40	8.044.765,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568422	0,00	2,51	8.044.763,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564139	0,00	0,93	8.044.762,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564561	0,00	0,03	8.044.762,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566219	0,00	1,24	8.044.760,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567057	0,00	0,15	8.044.760,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567556	0,00	1,25	8.044.759,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568427	0,00	2,36	8.044.757,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568444	0,00	0,40	8.044.756,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563766	0,00	1,63	8.044.755,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564174	0,00	10,67	8.044.744,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565987	0,00	0,55	8.044.743,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566237	0,00	2,50	8.044.741,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567090	0,00	2,50	8.044.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564633	0,00	1,10	8.044.737,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565838	0,00	3,50	8.044.734,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566701	0,00	0,18	8.044.734,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567266	0,00	2,50	8.044.731,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568050	0,00	0,03	8.044.731,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568513	0,00	0,07	8.044.731,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564639	0,00	1,47	8.044.730,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565859	0,00	0,02	8.044.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566297	0,00	0,01	8.044.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566303	0,00	0,05	8.044.729,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567303	0,00	3,75	8.044.726,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568072	0,00	0,05	8.044.726,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563827	0,00	100,59	8.044.625,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563844	0,00	11,89	8.044.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564234	0,00	0,44	8.044.613,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565475	0,00	3,07	8.044.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565601	0,00	1,01	8.044.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566328	0,00	0,07	8.044.609,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566736	0,00	0,10	8.044.608,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567643	0,00	2,13	8.044.606,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568081	0,00	0,03	8.044.606,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563851	0,00	1,52	8.044.605,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563853	0,00	0,07	8.044.605,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563868	0,00	42,00	8.044.563,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565117	0,00	12,27	8.044.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566885	0,00	1,24	8.044.549,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567334	0,00	0,07	8.044.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567349	0,00	0,05	8.044.549,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563873	0,00	188,41	8.044.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563887	0,00	394,74	8.043.966,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567685	0,00	0,07	8.043.966,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568165	0,00	0,40	8.043.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563901	0,00	0,07	8.043.965,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565179	0,00	28,13	8.043.937,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565183	0,00	7,44	8.043.930,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566802	0,00	0,01	8.043.930,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566804	0,00	0,05	8.043.930,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563484	0,00	5,26	8.043.925,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563496	0,00	16.279,87	8.027.645,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563498	0,00	5,63	8.027.639,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563265	0,00	1.502,90	8.026.136,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563287	0,00	64,77	8.026.071,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562959	0,00	13,56	8.026.058,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562996	0,00	0,36	8.026.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563402	0,00	75,26	8.025.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563407	0,00	34,61	8.025.948,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563413	0,00	1,14	8.025.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563477	0,00	170,51	8.025.776,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562928	0,00	1.911,90	8.023.864,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163
	11572	5812660	0,00	8.123,40	8.015.741,11	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 02/2022
	10848	5567718	0,00	0,05	8.015.741,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567725	0,00	1,24	8.015.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567734	0,00	0,01	8.015.739,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568169	0,00	1,24	8.015.738,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563919	0,00	1,36	8.015.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564357	0,00	0,49	8.015.736,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565979	0,00	0,14	8.015.736,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566896	0,00	0,05	8.015.736,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567750	0,00	0,01	8.015.736,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568193	0,00	0,01	8.015.736,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563951	0,00	0,04	8.015.736,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564792	0,00	18,74	8.015.717,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564807	0,00	5,58	8.015.712,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565228	0,00	0,10	8.015.712,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566493	0,00	2,11	8.015.709,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566495	0,00	2,50	8.015.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566860	0,00	71,25	8.015.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568231	0,00	1,24	8.015.634,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565240	0,00	0,85	8.015.634,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565655	0,00	0,40	8.015.633,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566905	0,00	0,07	8.015.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566919	0,00	0,01	8.015.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568254	0,00	0,01	8.015.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564427	0,00	0,06	8.015.633,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565270	0,00	7,50	8.015.626,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566102	0,00	0,01	8.015.626,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566537	0,00	0,58	8.015.625,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566539	0,00	1,32	8.015.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567834	0,00	1,24	8.015.622,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564456	0,00	2,86	8.015.620,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564457	0,00	0,04	8.015.620,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564463	0,00	0,21	8.015.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566111	0,00	0,07	8.015.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566959	0,00	0,07	8.015.619,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566977	0,00	2,50	8.015.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567465	0,00	1,24	8.015.615,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567878	0,00	2.056,15	8.013.559,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567886	0,00	43,99	8.013.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568318	0,00	0,62	8.013.515,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564077	0,00	4,53	8.013.510,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564474	0,00	686,74	8.012.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567910	0,00	0,62	8.012.823,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568370	0,00	1,35	8.012.821,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565138	0,00	0,02	8.012.821,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567494	0,00	2,50	8.012.819,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568397	0,00	1,24	8.012.818,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565579	0,00	7,95	8.012.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565752	0,00	4,63	8.012.805,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566188	0,00	0,01	8.012.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566196	0,00	0,05	8.012.805,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566615	0,00	0,20	8.012.805,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567022	0,00	0,01	8.012.805,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567946	0,00	0,01	8.012.805,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567947	0,00	0,40	8.012.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567953	0,00	2,50	8.012.802,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563731	0,00	63,33	8.012.739,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566206	0,00	0,07	8.012.738,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566225	0,00	0,40	8.012.738,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567989	0,00	1,25	8.012.737,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567996	0,00	1,25	8.012.736,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563761	0,00	0,62	8.012.735,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566257	0,00	0,05	8.012.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567075	0,00	0,01	8.012.735,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565415	0,00	19,79	8.012.715,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567260	0,00	10,56	8.012.705,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567278	0,00	9,14	8.012.695,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568509	0,00	2,50	8.012.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563799	0,00	1.041,97	8.011.651,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563996	0,00	0,13	8.011.651,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565994	0,00	0,50	8.011.650,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566317	0,00	1,24	8.011.649,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567287	0,00	0,05	8.011.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567302	0,00	0,05	8.011.649,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567629	0,00	0,01	8.011.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567308	0,00	0,01	8.011.649,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568089	0,00	12,68	8.011.636,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568098	0,00	0,47	8.011.636,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563850	0,00	0,09	8.011.636,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563861	0,00	2,45	8.011.633,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563866	0,00	219,40	8.011.414,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565106	0,00	5,71	8.011.408,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565920	0,00	0,35	8.011.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566350	0,00	1,24	8.011.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566360	0,00	0,40	8.011.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567351	0,00	0,01	8.011.406,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568144	0,00	0,07	8.011.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567377	0,00	1,24	8.011.405,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564739	0,00	1.275,37	8.010.129,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566421	0,00	1,24	8.010.128,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566891	0,00	2,50	8.010.126,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563298	0,00	3,59	8.010.122,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563491	0,00	11,81	8.010.110,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563212	0,00	51,89	8.010.058,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563051	0,00	19,62	8.010.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563052	0,00	17,65	8.010.021,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563060	0,00	2.034,30	8.007.987,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563065	0,00	181,80	8.007.805,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562961	0,00	1,63	8.007.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562963	0,00	0,67	8.007.803,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562970	0,00	2.101.257,77	5.906.545,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562973	0,00	2,80	5.906.542,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563353	0,00	6,16	5.906.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563355	0,00	25,01	5.906.511,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563115	0,00	2,25	5.906.509,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563123	0,00	0,03	5.906.509,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567389	0,00	0,01	5.906.509,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567714	0,00	1,24	5.906.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567719	0,00	0,01	5.906.508,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567721	0,00	0,40	5.906.507,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568183	0,00	2,50	5.906.505,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565552	0,00	0,01	5.906.505,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566442	0,00	0,07	5.906.505,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566448	0,00	0,01	5.906.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566829	0,00	0,84	5.906.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566831	0,00	0,40	5.906.503,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563960	0,00	0,09	5.906.503,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564808	0,00	0,67	5.906.503,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567804	0,00	0,07	5.906.502,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568224	0,00	1,24	5.906.501,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564029	0,00	21,24	5.906.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566519	0,00	1,24	5.906.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567415	0,00	0,01	5.906.479,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567825	0,00	0,07	5.906.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563609	0,00	0,28	5.906.478,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564857	0,00	1,86	5.906.477,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567833	0,00	9,14	5.906.467,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567847	0,00	12,63	5.906.455,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567849	0,00	60,55	5.906.394,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568293	0,00	0,02	5.906.394,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568298	0,00	2,50	5.906.392,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564453	0,00	0,03	5.906.392,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564461	0,00	82,84	5.906.309,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564875	0,00	0,29	5.906.309,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566556	0,00	0,12	5.906.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567874	0,00	26,11	5.906.282,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565722	0,00	0,95	5.906.281,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567487	0,00	1,24	5.906.280,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567906	0,00	1,23	5.906.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568348	0,00	0,05	5.906.279,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565805	0,00	0,28	5.906.279,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566167	0,00	0,01	5.906.279,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566175	0,00	1,25	5.906.277,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567933	0,00	0,62	5.906.277,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565365	0,00	1,49	5.906.275,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566619	0,00	15,97	5.906.259,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567026	0,00	0,07	5.906.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567945	0,00	0,62	5.906.258,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568406	0,00	0,40	5.906.258,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563725	0,00	4,49	5.906.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563735	0,00	55,27	5.906.198,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563741	0,00	56,69	5.906.142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566665	0,00	1,26	5.906.140,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567047	0,00	0,03	5.906.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567053	0,00	5,00	5.906.135,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567546	0,00	0,01	5.906.135,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564261	0,00	10,61	5.906.125,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564263	0,00	0,41	5.906.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565413	0,00	0,91	5.906.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565834	0,00	4,21	5.906.119,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567564	0,00	0,07	5.906.119,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567591	0,00	1,24	5.906.118,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563774	0,00	81,66	5.906.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564201	0,00	6,17	5.906.030,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565839	0,00	0,11	5.906.030,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565856	0,00	1,09	5.906.029,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566696	0,00	0,82	5.906.028,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567096	0,00	18,29	5.906.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567258	0,00	2,50	5.906.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567259	0,00	0,40	5.906.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568503	0,00	0,05	5.906.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563995	0,00	0,25	5.906.007,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564274	0,00	289,16	5.905.717,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565448	0,00	4,21	5.905.713,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567292	0,00	1,86	5.905.711,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567304	0,00	0,07	5.905.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563830	0,00	19,66	5.905.692,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563836	0,00	37,23	5.905.654,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564229	0,00	0,15	5.905.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564276	0,00	377,34	5.905.277,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565881	0,00	0,04	5.905.277,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565900	0,00	0,35	5.905.276,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566001	0,00	3,16	5.905.273,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566337	0,00	6,53	5.905.267,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566746	0,00	6,48	5.905.260,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566748	0,00	0,44	5.905.260,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567644	0,00	1,24	5.905.259,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568084	0,00	0,25	5.905.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563847	0,00	0,12	5.905.258,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563858	0,00	4,41	5.905.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564301	0,00	3,29	5.905.251,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565907	0,00	3,10	5.905.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566354	0,00	0,05	5.905.247,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567676	0,00	0,01	5.905.247,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563877	0,00	26,56	5.905.221,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564328	0,00	0,02	5.905.221,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565159	0,00	3,50	5.905.217,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565162	0,00	2,29	5.905.215,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566785	0,00	5,24	5.905.210,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566789	0,00	6,20	5.905.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568132	0,00	0,15	5.905.203,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568133	0,00	29,29	5.905.174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565608	0,00	2,50	5.905.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566409	0,00	0,01	5.905.172,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566411	0,00	0,07	5.905.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566890	0,00	0,01	5.905.172,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567145	0,00	0,01	5.905.172,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563192	0,00	124,65	5.905.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563210	0,00	1.082,83	5.903.964,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563047	0,00	182,27	5.903.782,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563216	0,00	132,23	5.903.650,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563264	0,00	0,07	5.903.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563279	0,00	850,82	5.902.799,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563284	0,00	8,36	5.902.790,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563292	0,00	2.011,90	5.900.778,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562974	0,00	29,86	5.900.749,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563345	0,00	22.170,72	5.878.578,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563346	0,00	0,39	5.878.577,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562993	0,00	104,34	5.878.473,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563042	0,00	7,10	5.878.466,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563132	0,00	1,29	5.878.465,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567401	0,00	0,07	5.878.465,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567720	0,00	0,01	5.878.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567729	0,00	0,05	5.878.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568176	0,00	0,01	5.878.465,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567188	0,00	9,14	5.878.455,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567208	0,00	1,24	5.878.454,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567762	0,00	2,50	5.878.452,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563947	0,00	0,30	5.878.451,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563966	0,00	0,08	5.878.451,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564394	0,00	0,05	5.878.451,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564793	0,00	0,78	5.878.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565631	0,00	0,59	5.878.450,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567216	0,00	2,50	5.878.447,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567224	0,00	0,01	5.878.447,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563980	0,00	1.748,04	5.876.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565242	0,00	1,18	5.876.698,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565644	0,00	8,61	5.876.690,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566903	0,00	2,50	5.876.687,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566910	0,00	1,85	5.876.685,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567235	0,00	9,14	5.876.676,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568255	0,00	0,07	5.876.676,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563598	0,00	698,27	5.875.978,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563620	0,00	1,45	5.875.976,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564037	0,00	0,44	5.875.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564040	0,00	18,87	5.875.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565266	0,00	0,62	5.875.956,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565661	0,00	6,29	5.875.950,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566094	0,00	0,07	5.875.950,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566933	0,00	0,62	5.875.949,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567840	0,00	0,40	5.875.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568290	0,00	0,07	5.875.949,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563628	0,00	4,53	5.875.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565305	0,00	6,82	5.875.938,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565687	0,00	0,97	5.875.937,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566971	0,00	0,05	5.875.937,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567864	0,00	18,01	5.875.919,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567872	0,00	40,97	5.875.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563670	0,00	3,52	5.875.874,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566658	0,00	0,05	5.875.874,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567902	0,00	9,04	5.875.865,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567905	0,00	3,53	5.875.861,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568354	0,00	2,50	5.875.859,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568363	0,00	0,40	5.875.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564108	0,00	0,01	5.875.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564110	0,00	1,19	5.875.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564114	0,00	49,60	5.875.808,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565335	0,00	0,41	5.875.807,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567012	0,00	1,24	5.875.806,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563699	0,00	176,18	5.875.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563704	0,00	3,16	5.875.627,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563715	0,00	823,28	5.874.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564131	0,00	0,99	5.874.802,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564136	0,00	3,34	5.874.799,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565362	0,00	0,67	5.874.798,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566614	0,00	11,22	5.874.787,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564150	0,00	36,61	5.874.751,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564572	0,00	0,49	5.874.750,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565382	0,00	0,61	5.874.750,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567548	0,00	2,50	5.874.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567990	0,00	0,02	5.874.747,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563767	0,00	0,31	5.874.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563769	0,00	0,07	5.874.747,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565832	0,00	0,01	5.874.747,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566255	0,00	2,09	5.874.745,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567570	0,00	0,01	5.874.745,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567577	0,00	0,01	5.874.744,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567584	0,00	0,07	5.874.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568476	0,00	0,01	5.874.744,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.992.368,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568491	0,00	0,01	5.874.744,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565840	0,00	1,66	5.874.743,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566266	0,00	0,05	5.874.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566705	0,00	0,12	5.874.743,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567100	0,00	0,07	5.874.743,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567261	0,00	0,07	5.874.742,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567607	0,00	2,50	5.874.740,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568504	0,00	1,24	5.874.739,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563808	0,00	3,97	5.874.735,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565445	0,00	0,32	5.874.734,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565993	0,00	0,04	5.874.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566305	0,00	0,01	5.874.734,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567305	0,00	1,24	5.874.733,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567324	0,00	0,01	5.874.733,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567647	0,00	1,24	5.874.732,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568096	0,00	0,06	5.874.732,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565104	0,00	7,76	5.874.724,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566355	0,00	0,07	5.874.724,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567333	0,00	0,01	5.874.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567662	0,00	0,01	5.874.724,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563871	0,00	6.793,78	5.867.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563888	0,00	26,29	5.867.904,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564320	0,00	0,25	5.867.904,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565157	0,00	3,10	5.867.901,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565521	0,00	0,18	5.867.900,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565940	0,00	3,75	5.867.897,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567355	0,00	0,05	5.867.897,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565180	0,00	0,40	5.867.896,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566410	0,00	0,05	5.867.896,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566412	0,00	1,24	5.867.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			5.435.468,89	5.559.942,29	5.867.895,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623975	6.008,00	0,00	4.403.070,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4779
	11026	5623257	21.864,35	0,00	4.424.934,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123339
	11026	5623980	47.992,03	0,00	4.472.926,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121857
02/02/2022	10845	5555369	221,79	0,00	4.473.148,74	NOTA DE DOACAO Nº 136270 SÉRIE 1
	11026	5623578	5.900,00	0,00	4.479.048,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7877
	10845	5555399	3,50	0,00	4.479.052,24	NOTA DE DOACAO Nº 748 SÉRIE E1
	11026	5623462	1.060,00	0,00	4.480.112,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164314
	11026	5623459	16.598,00	0,00	4.496.710,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13068
	11026	5623576	5.532,80	0,00	4.502.243,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5907
	11026	5623676	9.880,00	0,00	4.512.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136592
	11026	5623677	15.750,00	0,00	4.527.873,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1240058
	11026	5623256	219,34	0,00	4.528.092,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419
	11026	5623353	3.799,92	0,00	4.531.892,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 639151
04/02/2022	11026	5623247	752,40	0,00	4.532.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185425
07/02/2022	11026	5623858	26.900,00	0,00	4.559.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2132
08/02/2022	11026	5623302	1.462,50	0,00	4.561.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428488
	11026	5623655	7.680,00	0,00	4.568.687,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016
	11026	5623529	7.968,30	0,00	4.576.655,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185479
	11026	5623662	52.650,00	0,00	4.629.305,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294048
	11026	5623244	19.760,00	0,00	4.649.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 363
	11026	5623772	1.980,00	0,00	4.651.045,50	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15111
	11026	5623336	1.792,00	0,00	4.652.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40496
	11026	5623650	15.999,24	0,00	4.668.836,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3698
	11026	5623959	518,00	0,00	4.669.354,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124473
	11026	5623968	382,55	0,00	4.669.737,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11702
	11026	5623648	1.123,70	0,00	4.670.860,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 776
	11026	5623649	724,50	0,00	4.671.585,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131013
	11026	5623241	3.967,20	0,00	4.675.552,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52557
	11026	5623758	1.869,20	0,00	4.677.421,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 84
	11026	5623661	2.208,00	0,00	4.679.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2130

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5623847	1.386,20	0,00	4.681.016,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536453
	11026	5623564	1.845,40	0,00	4.682.861,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162152
09/02/2022	11026	5623766	25.520,00	0,00	4.708.381,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40188
	11026	5623555	10.084,90	0,00	4.718.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011
	11026	5623554	10.200,00	0,00	4.728.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166253
	11026	5623408	4.900,00	0,00	4.733.566,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2954
	11026	5623561	173,90	0,00	4.733.740,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3226
	11026	5623299	2.800,00	0,00	4.736.540,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2966
10/02/2022	11026	5623240	11.929,70	0,00	4.748.469,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77654
	11026	5623765	4.442,42	0,00	4.752.912,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12058
	11026	5623223	9.900,00	0,00	4.762.812,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40250
	10845	5555360	24.998,40	0,00	4.787.810,81	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U
	10845	5555377	17.757,60	0,00	4.805.568,41	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U
	11026	5623316	43.438,50	0,00	4.849.006,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40246
	11026	5623334	13.639,00	0,00	4.862.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147095
	11026	5623736	5.448,00	0,00	4.868.093,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9704
11/02/2022	11026	5623619	2.980,00	0,00	4.871.073,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13617
	11026	5623407	12.357,00	0,00	4.883.430,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48320
	11026	5623406	256,50	0,00	4.883.687,41	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178
15/02/2022	11026	5623760	34.960,00	0,00	4.918.647,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 371
	11026	5623652	33.000,00	0,00	4.951.647,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186648
	11026	5623853	1.168,00	0,00	4.952.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140932
	11026	5623441	330,00	0,00	4.953.145,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60503
	11026	5623552	2.420,00	0,00	4.955.565,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35157
	11026	5623842	10.787,00	0,00	4.966.352,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60502
16/02/2022	11026	5623952	1.944,00	0,00	4.968.296,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959585
17/02/2022	11026	5623825	1.325,92	0,00	4.969.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 175
	11026	5623384	237,30	0,00	4.969.859,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST PROD OPME EIRELI ME 130
17/02/2022	11026	5623809	25.628,00	0,00	4.995.487,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13620
	11026	5623195	984,96	0,00	4.996.472,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 168
	11026	5623499	8.166,00	0,00	5.004.638,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41524
	11026	5623516	26.593,92	0,00	5.031.232,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 171
	11026	5623903	30.802,72	0,00	5.062.035,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431707
18/02/2022	11026	5623917	1.540,00	0,00	5.063.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24832
	11026	5623615	1.700,00	0,00	5.065.275,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 139360
	11026	5623173	5.550,00	0,00	5.070.825,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9600668
	11026	5623918	7.020,00	0,00	5.077.845,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295078
	11026	5623487	8.840,00	0,00	5.086.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62078
	11026	5623371	3.750,00	0,00	5.090.435,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960112
	10845	5555383	780,00	0,00	5.091.215,23	NOTA DE DOACAO Nº 960115 SÉRIE 2
	11026	5623828	432,00	0,00	5.091.647,23	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197
21/02/2022	11026	5623602	28.479,00	0,00	5.120.126,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74451
	10845	5555359	18,79	0,00	5.120.145,02	NOTA DE DOACAO Nº 960073 SÉRIE 2
22/02/2022	11026	5623474	348,30	0,00	5.120.493,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12110
	11026	5623706	37.620,00	0,00	5.158.113,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1242468
	11026	5623504	5.920,20	0,00	5.164.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307749
	11026	5623810	1.872,00	0,00	5.165.905,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187186
	11026	5623503	115,60	0,00	5.166.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2233
23/02/2022	11026	5623267	62.735,00	0,00	5.228.756,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127445
	11026	5623280	4.277,28	0,00	5.233.033,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60818
	11026	5623521	19.800,00	0,00	5.252.833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3013
	11026	5623196	30.800,00	0,00	5.283.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187490
	11026	5623712	4.586,60	0,00	5.288.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120045
	11026	5623812	7.532,70	0,00	5.295.752,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187464
	11026	5623916	26.600,00	0,00	5.322.352,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187699
	11026	5623368	3.672,00	0,00	5.326.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5234

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5623792	2.992,80	0,00	5.329.017,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60791
	11026	5623190	2.054,80	0,00	5.331.072,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542332
	11026	5623518	19.000,00	0,00	5.350.072,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187698
	11026	5623813	1.700,00	0,00	5.351.772,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35251
24/02/2022	11026	5623793	28.070,00	0,00	5.379.842,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29516
	11026	5623477	3.272,94	0,00	5.383.115,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12129
	11026	5623787	1.715,75	0,00	5.384.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 125
	11026	5623167	24.400,00	0,00	5.409.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40901
	11026	5623684	33.196,00	0,00	5.442.426,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13246
	11026	5623582	258,98	0,00	5.442.685,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4914
	11026	5623473	24.850,00	0,00	5.467.535,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960514
	11026	5623166	2.610,30	0,00	5.470.146,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 152
	11026	5623882	1.673,70	0,00	5.471.819,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 151
	11026	5623889	10.400,00	0,00	5.482.219,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165061
	11026	5623361	32.960,00	0,00	5.515.179,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960481
25/02/2022	10845	5555357	86,00	0,00	5.515.265,97	NOTA DE DOACAO Nº 1150 SÉRIE 1
	11026	5623400	24.673,60	0,00	5.539.939,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960710
	11026	5623614	2.549,34	0,00	5.542.488,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4927
	11026	5623827	5.168,40	0,00	5.547.657,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48015
	11026	5623594	3.040,00	0,00	5.550.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 382
	11026	5623201	1.837,44	0,00	5.552.534,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 156
	11026	5623295	28.500,00	0,00	5.581.034,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960615
	10845	5555382	129,80	0,00	5.581.164,55	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1
	10845	5555389	68,00	0,00	5.581.232,55	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1
26/02/2022	11026	5623289	113.558,90	0,00	5.694.791,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479310
	11026	5623290	56.949,10	0,00	5.751.740,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479309
28/02/2022	10848	5563089	13,63	0,00	5.751.754,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563188	258,27	0,00	5.752.012,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563092	3,55	0,00	5.752.016,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563229	3.000,01	0,00	5.755.016,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563237	7.479,51	0,00	5.762.495,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563249	19,46	0,00	5.762.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562949	63,34	0,00	5.762.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562956	525,03	0,00	5.763.103,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563311	1,91	0,00	5.763.105,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563324	14,36	0,00	5.763.119,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562957	34.708,09	0,00	5.797.827,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563340	0,20	0,00	5.797.827,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563008	8,92	0,00	5.797.836,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563010	24,39	0,00	5.797.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563030	59,00	0,00	5.797.920,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	124,90	0,00	5.798.045,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563399	45,02	0,00	5.798.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	213,47	0,00	5.798.303,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563439	74,12	0,00	5.798.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563166	20,59	0,00	5.798.398,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563456	1,70	0,00	5.798.400,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563468	226,73	0,00	5.798.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563469	504,86	0,00	5.799.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567163	0,02	0,00	5.799.131,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567174	0,05	0,00	5.799.131,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567391	0,12	0,00	5.799.131,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	5.799.139,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,88	0,00	5.799.145,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568170	0,71	0,00	5.799.145,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568171	0,02	0,00	5.799.145,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568181	0,07	0,00	5.799.145,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564361	212,66	0,00	5.799.358,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,19	0,00	5.799.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	792,19	0,00	5.800.165,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564775	313,50	0,00	5.800.479,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.925,23	0,00	5.803.404,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	4.119,63	0,00	5.807.524,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.494,09	0,00	5.810.018,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566437	0,05	0,00	5.810.018,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,08	0,00	5.810.022,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566844	94,83	0,00	5.810.117,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566899	3,86	0,00	5.810.121,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567206	0,73	0,00	5.810.121,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,07	0,00	5.810.125,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567757	0,04	0,00	5.810.125,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568202	0,71	0,00	5.810.126,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568210	0,10	0,00	5.810.126,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.604,88	0,00	5.813.731,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564016	0,33	0,00	5.813.732,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	77,70	0,00	5.813.809,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564380	0,32	0,00	5.813.810,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564814	127,91	0,00	5.813.937,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,23	0,00	5.813.957,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	974,29	0,00	5.814.931,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,47	0,00	5.814.973,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565235	0,80	0,00	5.814.974,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565791	0,15	0,00	5.814.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565792	90,52	0,00	5.815.065,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	155,74	0,00	5.815.221,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	640,00	0,00	5.815.861,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,37	0,00	5.815.861,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567775	0,15	0,00	5.815.861,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567780	0,71	0,00	5.815.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567803	0,24	0,00	5.815.862,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567805	0,04	0,00	5.815.862,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.003,27	0,00	5.816.865,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564403	0,18	0,00	5.816.866,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564404	0,99	0,00	5.816.867,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	653,48	0,00	5.817.520,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,56	0,00	5.817.554,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	946,89	0,00	5.818.501,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	328,71	0,00	5.818.829,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566081	0,06	0,00	5.818.829,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,81	0,00	5.818.834,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567244	0,02	0,00	5.818.834,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,12	0,00	5.818.850,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567413	0,12	0,00	5.818.850,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,04	0,00	5.818.865,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	5.818.867,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567814	0,15	0,00	5.818.868,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564438	5,69	0,00	5.818.873,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564845	11,42	0,00	5.818.885,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	167,50	0,00	5.819.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565274	175,00	0,00	5.819.227,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565277	1,12	0,00	5.819.228,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,12	0,00	5.819.265,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	977,89	0,00	5.820.243,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.028,87	0,00	5.823.272,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,01	0,00	5.823.312,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,80	0,00	5.823.316,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566104	0,02	0,00	5.823.316,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566526	0,37	0,00	5.823.316,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566546	3,43	0,00	5.823.320,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566927	0,02	0,00	5.823.320,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,88	0,00	5.823.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567434	0,09	0,00	5.823.326,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567443	0,02	0,00	5.823.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	5.823.330,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568287	0,07	0,00	5.823.330,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	93,45	0,00	5.823.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564054	0,25	0,00	5.823.424,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564056	0,20	0,00	5.823.424,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,41	0,00	5.823.442,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.035,03	0,00	5.824.477,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564443	0,15	0,00	5.824.477,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,38	0,00	5.824.685,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	403,29	0,00	5.825.088,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564879	13,14	0,00	5.825.101,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,12	0,00	5.825.331,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564882	10,76	0,00	5.825.342,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,16	0,00	5.825.361,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565565	5,28	0,00	5.825.367,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.547,78	0,00	5.827.914,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565570	0,12	0,00	5.827.914,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	614,09	0,00	5.828.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,79	0,00	5.828.531,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,95	0,00	5.828.536,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566117	0,04	0,00	5.828.536,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566126	3,86	0,00	5.828.540,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	331,01	0,00	5.828.871,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566563	0,45	0,00	5.828.872,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,75	0,00	5.828.899,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566966	0,04	0,00	5.828.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566974	0,04	0,00	5.828.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,37	0,00	5.828.902,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568323	0,36	0,00	5.828.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568327	0,12	0,00	5.828.902,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	472,12	0,00	5.829.374,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	657,89	0,00	5.830.032,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	849,48	0,00	5.830.882,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564480	0,95	0,00	5.830.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.250,87	0,00	5.836.134,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564484	22,83	0,00	5.836.156,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	55,25	0,00	5.836.212,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564516	62,50	0,00	5.836.274,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,57	0,00	5.836.289,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,47	0,00	5.836.453,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	155,46	0,00	5.836.609,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565316	0,16	0,00	5.836.609,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,48	0,00	5.836.637,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	361,63	0,00	5.836.999,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	577,25	0,00	5.837.576,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565572	0,90	0,00	5.837.577,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565573	0,31	0,00	5.837.577,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	193,16	0,00	5.837.771,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	176,31	0,00	5.837.947,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565712	0,22	0,00	5.837.947,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565714	0,14	0,00	5.837.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.575,00	0,00	5.839.522,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565799	14,97	0,00	5.839.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,38	0,00	5.839.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566582	6,69	0,00	5.839.558,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,45	0,00	5.839.559,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,14	0,00	5.839.567,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	5.839.568,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568374	0,03	0,00	5.839.568,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563985	7,52	0,00	5.839.576,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564518	165,05	0,00	5.839.741,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564521	19,94	0,00	5.839.761,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564926	5,07	0,00	5.839.766,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	548,88	0,00	5.840.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564932	520,11	0,00	5.840.835,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564933	0,23	0,00	5.840.835,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.206,21	0,00	5.846.041,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.357,94	0,00	5.847.399,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,19	0,00	5.847.411,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566154	0,15	0,00	5.847.411,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,85	0,00	5.847.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566160	0,05	0,00	5.847.414,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,22	0,00	5.847.426,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,02	0,00	5.847.427,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	509,69	0,00	5.847.937,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566607	0,26	0,00	5.847.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567002	3,86	0,00	5.847.941,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,33	0,00	5.847.948,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567498	0,04	0,00	5.847.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567505	0,02	0,00	5.847.948,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,91	0,00	5.847.955,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567919	0,36	0,00	5.847.955,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568391	0,02	0,00	5.847.955,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.638,43	0,00	5.849.594,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.470,00	0,00	5.851.064,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,47	0,00	5.851.100,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564538	0,21	0,00	5.851.101,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564539	1,15	0,00	5.851.102,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564545	298,73	0,00	5.851.400,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	318,53	0,00	5.851.719,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.833,35	0,00	5.856.552,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,34	0,00	5.856.570,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	477,84	0,00	5.857.047,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	360,32	0,00	5.857.408,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,54	0,00	5.857.408,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566629	4,73	0,00	5.857.413,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567036	0,25	0,00	5.857.413,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,23	0,00	5.857.415,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,80	0,00	5.857.418,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567529	0,04	0,00	5.857.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,47	0,00	5.857.421,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	0,56	0,00	5.857.421,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,74	0,00	5.857.424,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564152	1,85	0,00	5.857.426,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.276,32	0,00	5.874.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564973	0,48	0,00	5.874.703,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564980	14,90	0,00	5.874.718,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564981	23,37	0,00	5.874.741,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	407,36	0,00	5.875.148,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,53	0,00	5.875.183,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565389	6,34	0,00	5.875.189,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	500,55	0,00	5.875.690,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565771	2,79	0,00	5.875.693,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,91	0,00	5.875.721,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565775	1,35	0,00	5.875.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	559,81	0,00	5.876.282,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566209	0,10	0,00	5.876.282,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,04	0,00	5.876.290,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.461,55	0,00	5.880.751,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,48	0,00	5.880.780,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	174,86	0,00	5.880.955,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,83	0,00	5.880.959,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567060	0,07	0,00	5.880.959,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,11	0,00	5.880.967,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567061	0,04	0,00	5.880.967,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	5.880.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567984	0,03	0,00	5.880.971,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,28	0,00	5.880.978,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564591	10,21	0,00	5.880.988,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	176,00	0,00	5.881.164,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564601	63,45	0,00	5.881.228,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564608	206,00	0,00	5.881.434,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	522,78	0,00	5.881.957,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565001	1,11	0,00	5.881.958,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	397,26	0,00	5.882.355,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.775,16	0,00	5.887.130,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.047,41	0,00	5.889.177,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.174,06	0,00	5.890.352,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	110,94	0,00	5.890.462,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565824	1,91	0,00	5.890.464,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,80	0,00	5.890.468,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566262	0,03	0,00	5.890.468,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567572	0,05	0,00	5.890.468,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567575	0,09	0,00	5.890.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568469	0,04	0,00	5.890.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568478	0,21	0,00	5.890.469,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,33	0,00	5.890.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	358,55	0,00	5.890.831,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,66	0,00	5.890.862,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.495,04	0,00	5.892.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	413,58	0,00	5.892.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	179,27	0,00	5.892.950,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,47	0,00	5.893.114,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	94,03	0,00	5.893.209,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566273	0,12	0,00	5.893.209,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566274	0,71	0,00	5.893.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566279	3,86	0,00	5.893.213,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566291	0,07	0,00	5.893.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,04	0,00	5.893.228,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567269	0,04	0,00	5.893.228,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567271	0,71	0,00	5.893.229,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,27	0,00	5.893.231,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,62	0,00	5.893.233,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,07	0,00	5.893.241,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567599	0,04	0,00	5.893.241,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568040	2.200,00	0,00	5.895.441,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	0,60	0,00	5.895.442,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	5.895.443,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.412,45	0,00	5.896.856,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,55	0,00	5.896.872,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564642	5,49	0,00	5.896.878,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564649	1,46	0,00	5.896.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.130,70	0,00	5.898.010,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564658	1,92	0,00	5.898.012,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.800,00	0,00	5.902.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	522,27	0,00	5.903.334,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	975,59	0,00	5.904.310,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565144	873,36	0,00	5.905.183,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.846,09	0,00	5.908.029,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	184,55	0,00	5.908.214,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	646,10	0,00	5.908.860,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565873	0,14	0,00	5.908.860,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	314,94	0,00	5.909.175,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566296	0,04	0,00	5.909.175,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566307	0,04	0,00	5.909.175,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566874	0,12	0,00	5.909.175,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567139	0,71	0,00	5.909.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567282	0,10	0,00	5.909.176,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567295	3,86	0,00	5.909.180,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567297	0,02	0,00	5.909.180,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,69	0,00	5.909.182,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,56	0,00	5.909.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,88	0,00	5.909.191,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567634	0,07	0,00	5.909.191,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,33	0,00	5.909.195,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,60	0,00	5.909.203,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,08	0,00	5.909.206,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,36	0,00	5.909.211,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,72	0,00	5.909.216,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	7,13	0,00	5.909.223,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	4,93	0,00	5.909.228,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,91	0,00	5.909.235,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	7,20	0,00	5.909.242,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564672	48,28	0,00	5.909.290,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564683	0,25	0,00	5.909.291,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,48	0,00	5.909.301,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5565127	0,18	0,00	5.909.301,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,00	0,00	5.909.336,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565083	94,57	0,00	5.909.431,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565085	51,50	0,00	5.909.482,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	412,04	0,00	5.909.894,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565087	338,99	0,00	5.910.233,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	568,64	0,00	5.910.802,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565891	3,09	0,00	5.910.805,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	121,39	0,00	5.910.927,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566329	0,02	0,00	5.910.927,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	0,71	0,00	5.910.927,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566333	0,05	0,00	5.910.927,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5567635	0,04	0,00	5.910.927,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	5.910.929,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5564692	6,12	0,00	5.910.936,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564699	312,67	0,00	5.911.248,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	193,16	0,00	5.911.441,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564702	115,18	0,00	5.911.557,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	20,60	0,00	5.911.577,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564706	1.254,40	0,00	5.912.832,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564709	1.600,00	0,00	5.914.432,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564712	69,19	0,00	5.914.501,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	553,86	0,00	5.915.055,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.858,98	0,00	5.916.914,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	1.176,60	0,00	5.918.090,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565916	15,77	0,00	5.918.106,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.196,56	0,00	5.920.302,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	640,00	0,00	5.920.942,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.258,56	0,00	5.922.201,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566773	132,54	0,00	5.922.334,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	495,14	0,00	5.922.829,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	94,36	0,00	5.922.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	5.922.927,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,16	0,00	5.922.929,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567345	0,10	0,00	5.922.929,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,05	0,00	5.922.931,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567679	0,02	0,00	5.922.931,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564310	8,44	0,00	5.922.940,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564312	73,98	0,00	5.923.014,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,04	0,00	5.923.054,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,46	0,00	5.923.126,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.114,46	0,00	5.926.241,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566408	0,14	0,00	5.926.241,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	288,72	0,00	5.926.530,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.145,00	0,00	5.928.675,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,77	0,00	5.928.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	271,47	0,00	5.928.987,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567364	0,10	0,00	5.928.987,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	5.928.994,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567688	0,19	0,00	5.928.995,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,40	0,00	5.929.023,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564751	944,94	0,00	5.929.968,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564753	117,58	0,00	5.930.085,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564760	11,65	0,00	5.930.097,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	510,73	0,00	5.930.608,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	889,55	0,00	5.931.497,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	186,52	0,00	5.931.684,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	619,63	0,00	5.932.304,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	676,50	0,00	5.932.980,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	413,40	0,00	5.933.393,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566415	0,24	0,00	5.933.394,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566427	0,03	0,00	5.933.394,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566809	3,84	0,00	5.933.398,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566810	13,12	0,00	5.933.411,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.635,08	0,00	5.935.046,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567141	0,01	0,00	5.935.046,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563078	1.200,00	0,00	5.936.246,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563090	55,57	0,00	5.936.301,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563096	514,96	0,00	5.936.816,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.532,32	0,00	5.939.349,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	641,51	0,00	5.939.990,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562947	1,96	0,00	5.939.992,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,14	0,00	5.940.012,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563013	84,43	0,00	5.940.097,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	154,33	0,00	5.940.251,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563395	3,05	0,00	5.940.254,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	106,49	0,00	5.940.361,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	99,89	0,00	5.940.460,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563182	2,10	0,00	5.940.463,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563445	200,32	0,00	5.940.663,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563451	0,78	0,00	5.940.664,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563465	2,23	0,00	5.940.666,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567173	0,03	0,00	5.940.666,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567384	0,05	0,00	5.940.666,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567386	0,07	0,00	5.940.666,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,08	0,00	5.940.670,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	5.940.671,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567402	0,02	0,00	5.940.671,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567715	0,71	0,00	5.940.672,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,82	0,00	5.940.672,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1.592,34	0,00	5.942.265,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,05	0,00	5.942.430,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564365	2,58	0,00	5.942.432,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564773	450,44	0,00	5.942.883,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	49,15	0,00	5.942.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564785	349,99	0,00	5.943.282,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565211	2,41	0,00	5.943.284,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565285	3,41	0,00	5.943.288,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	614,09	0,00	5.943.902,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	467,89	0,00	5.944.370,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	643,57	0,00	5.945.013,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	112,15	0,00	5.945.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.835,70	0,00	5.947.961,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.574,69	0,00	5.950.536,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,23	0,00	5.950.537,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567193	0,12	0,00	5.950.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567197	0,02	0,00	5.950.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567769	0,02	0,00	5.950.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568197	0,12	0,00	5.950.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568211	0,05	0,00	5.950.537,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564375	0,22	0,00	5.950.538,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.491,69	0,00	5.956.029,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	905,21	0,00	5.956.935,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.560,73	0,00	5.963.495,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	923,83	0,00	5.964.419,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,03	0,00	5.964.491,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565624	0,43	0,00	5.964.492,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566038	57,07	0,00	5.964.549,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.497,75	0,00	5.967.046,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567218	3,86	0,00	5.967.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,79	0,00	5.967.055,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567791	0,14	0,00	5.967.055,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567796	0,02	0,00	5.967.055,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568234	0,10	0,00	5.967.055,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.626,24	0,00	5.976.682,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	433,34	0,00	5.977.115,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	151,94	0,00	5.977.267,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	221,88	0,00	5.977.489,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	411,71	0,00	5.977.900,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	79,79	0,00	5.977.980,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564407	34,12	0,00	5.978.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,09	0,00	5.978.105,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,39	0,00	5.978.346,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.849,07	0,00	5.982.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564820	498,79	0,00	5.982.694,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564821	1,94	0,00	5.982.696,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564828	1.472,94	0,00	5.984.169,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564829	0,21	0,00	5.984.169,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564831	6,13	0,00	5.984.175,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564838	0,72	0,00	5.984.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,03	0,00	5.984.209,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	360,47	0,00	5.984.569,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	124,91	0,00	5.984.694,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566082	0,28	0,00	5.984.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566501	0,04	0,00	5.984.694,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566513	0,02	0,00	5.984.694,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,13	0,00	5.984.702,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	5.984.706,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567250	0,04	0,00	5.984.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567417	0,03	0,00	5.984.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567816	0,05	0,00	5.984.706,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568263	0,10	0,00	5.984.706,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568276	0,04	0,00	5.984.706,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564046	1,81	0,00	5.984.708,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564843	1,52	0,00	5.984.709,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564844	4,91	0,00	5.984.714,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564851	33,50	0,00	5.984.748,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.159,93	0,00	5.985.907,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.255,61	0,00	5.988.163,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565796	8,25	0,00	5.988.171,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566090	0,15	0,00	5.988.171,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,57	0,00	5.988.173,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566105	0,13	0,00	5.988.173,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	422,24	0,00	5.988.595,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566944	0,24	0,00	5.988.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566949	0,15	0,00	5.988.596,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566952	0,14	0,00	5.988.596,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	5.988.600,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567433	0,71	0,00	5.988.601,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567442	0,31	0,00	5.988.601,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567836	0,13	0,00	5.988.601,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	861,46	0,00	5.989.463,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.257,50	0,00	5.991.720,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563984	9,60	0,00	5.991.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,41	0,00	5.991.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.079,41	0,00	5.992.900,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	329,14	0,00	5.993.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564511	40,33	0,00	5.993.269,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	326,89	0,00	5.993.596,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564880	2,21	0,00	5.993.598,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564883	3,82	0,00	5.993.602,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564884	0,43	0,00	5.993.602,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.451,69	0,00	5.995.054,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	66,06	0,00	5.995.120,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565571	0,36	0,00	5.995.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565704	26,57	0,00	5.995.147,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,72	0,00	5.995.148,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,52	0,00	5.995.155,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566553	40,51	0,00	5.995.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567449	0,19	0,00	5.995.196,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567454	0,13	0,00	5.995.196,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567463	0,14	0,00	5.995.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.526,28	0,00	5.996.723,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564082	35,97	0,00	5.996.758,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	320,29	0,00	5.997.079,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	49,72	0,00	5.997.128,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564891	76,05	0,00	5.997.205,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	208,62	0,00	5.997.413,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564903	91,12	0,00	5.997.504,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,39	0,00	5.997.523,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564916	2,37	0,00	5.997.525,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565320	0,68	0,00	5.997.526,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565322	17,69	0,00	5.997.543,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,72	0,00	5.997.596,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,56	0,00	5.997.615,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	314,08	0,00	5.997.929,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	294,37	0,00	5.998.223,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,18	0,00	5.998.232,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,04	0,00	5.998.272,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566584	0,75	0,00	5.998.273,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566590	10,13	0,00	5.998.283,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,60	0,00	5.998.285,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567484	0,03	0,00	5.998.285,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567909	0,13	0,00	5.998.285,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567912	0,02	0,00	5.998.285,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568356	0,71	0,00	5.998.286,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	241,50	0,00	5.998.527,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	923,93	0,00	5.999.451,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564527	71,18	0,00	5.999.522,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564534	185,98	0,00	5.999.708,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564937	2.353,55	0,00	6.002.062,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.402,80	0,00	6.003.465,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.750,00	0,00	6.005.215,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	609,31	0,00	6.005.824,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	217,27	0,00	6.006.041,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,98	0,00	6.006.045,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566164	0,02	0,00	6.006.045,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	858,89	0,00	6.006.904,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	270,00	0,00	6.007.174,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	169,33	0,00	6.007.343,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567514	0,21	0,00	6.007.344,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567924	0,04	0,00	6.007.344,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567932	0,07	0,00	6.007.344,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568380	0,71	0,00	6.007.344,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568385	0,14	0,00	6.007.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564119	10,39	0,00	6.007.355,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564543	690,13	0,00	6.008.045,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564544	364,10	0,00	6.008.409,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,54	0,00	6.008.441,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565766	2,15	0,00	6.008.443,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565769	11,79	0,00	6.008.455,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,46	0,00	6.008.455,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566190	0,05	0,00	6.008.455,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,42	0,00	6.008.492,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567028	0,04	0,00	6.008.492,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567035	7,72	0,00	6.008.499,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567536	0,02	0,00	6.008.499,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	579,65	0,00	6.009.079,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,97	0,00	6.009.136,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564991	379,07	0,00	6.009.515,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565390	35,75	0,00	6.009.551,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.830,34	0,00	6.013.381,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,27	0,00	6.013.391,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566224	0,07	0,00	6.013.392,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566229	0,02	0,00	6.013.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566235	0,03	0,00	6.013.392,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,97	0,00	6.013.419,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567064	0,07	0,00	6.013.419,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567541	0,07	0,00	6.013.419,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568003	0,04	0,00	6.013.419,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568441	0,04	0,00	6.013.419,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568445	0,20	0,00	6.013.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.073,94	0,00	6.014.493,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	909,22	0,00	6.015.402,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564586	8,23	0,00	6.015.410,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564594	2.299,99	0,00	6.017.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564597	0,61	0,00	6.017.711,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564604	1,13	0,00	6.017.712,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	617,31	0,00	6.018.329,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564998	3,54	0,00	6.018.333,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565014	0,10	0,00	6.018.333,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565402	0,30	0,00	6.018.333,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	160,00	0,00	6.018.493,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,00	0,00	6.018.733,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565815	0,15	0,00	6.018.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.499,87	0,00	6.022.233,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	361,63	0,00	6.022.595,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566261	0,19	0,00	6.022.595,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	117,54	0,00	6.022.713,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567082	0,05	0,00	6.022.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567092	3,86	0,00	6.022.717,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567567	0,07	0,00	6.022.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568468	0,02	0,00	6.022.717,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.804,03	0,00	6.024.521,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564616	26,06	0,00	6.024.547,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565044	889,44	0,00	6.025.436,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565046	170,61	0,00	6.025.607,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565422	3,68	0,00	6.025.611,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,06	0,00	6.025.726,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	120,11	0,00	6.025.846,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	421,29	0,00	6.026.267,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,92	0,00	6.026.278,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565843	1,15	0,00	6.026.279,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	226,58	0,00	6.026.506,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.217,75	0,00	6.038.723,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,45	0,00	6.038.726,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	480,00	0,00	6.039.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	6.039.207,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,19	0,00	6.039.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567093	0,04	0,00	6.039.208,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567095	0,03	0,00	6.039.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,12	0,00	6.039.222,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	6.039.226,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567114	0,04	0,00	6.039.226,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	558,50	0,00	6.039.784,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75,96	0,00	6.039.860,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564217	0,41	0,00	6.039.861,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564645	550,52	0,00	6.040.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.345,11	0,00	6.042.756,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,57	0,00	6.042.872,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565051	27,11	0,00	6.042.899,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	750,02	0,00	6.043.649,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.740,06	0,00	6.045.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	550,91	0,00	6.045.940,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,27	0,00	6.045.950,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565438	0,12	0,00	6.045.950,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	141,79	0,00	6.046.092,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.822,94	0,00	6.047.915,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	6.011,80	0,00	6.053.927,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	168,42	0,00	6.054.095,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	835,41	0,00	6.054.931,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567283	3,86	0,00	6.054.935,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,39	0,00	6.054.939,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567627	0,08	0,00	6.054.939,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,38	0,00	6.054.943,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,94	0,00	6.054.955,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,10	0,00	6.054.968,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,14	0,00	6.054.973,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	6.054.977,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	369,16	0,00	6.055.346,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	703,68	0,00	6.056.050,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,39	0,00	6.056.105,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564684	2,77	0,00	6.056.108,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	84,99	0,00	6.056.193,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565072	372,62	0,00	6.056.565,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.930,96	0,00	6.058.496,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565079	0,25	0,00	6.058.496,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565081	26,31	0,00	6.058.523,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565088	29,62	0,00	6.058.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,97	0,00	6.058.580,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.372,02	0,00	6.059.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,50	0,00	6.060.010,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.237,29	0,00	6.062.247,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,54	0,00	6.062.293,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565885	17,51	0,00	6.062.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.623,58	0,00	6.064.934,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,48	0,00	6.064.944,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566334	0,43	0,00	6.064.945,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,81	0,00	6.064.982,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566753	2,53	0,00	6.064.984,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	225,99	0,00	6.065.210,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	741,72	0,00	6.065.952,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567313	0,03	0,00	6.065.952,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,09	0,00	6.065.955,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567650	3,86	0,00	6.065.959,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,78	0,00	6.065.962,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568135	0,12	0,00	6.065.962,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,47	0,00	6.065.963,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	6.065.965,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,60	0,00	6.065.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,66	0,00	6.065.967,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	546,77	0,00	6.066.514,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564688	77,94	0,00	6.066.592,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564690	14,20	0,00	6.066.606,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,20	0,00	6.066.620,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564694	2,17	0,00	6.066.622,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.988,98	0,00	6.068.611,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,99	0,00	6.068.634,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	46,24	0,00	6.068.680,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	287,12	0,00	6.068.968,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,39	0,00	6.068.988,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565910	17,89	0,00	6.069.006,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565914	30,00	0,00	6.069.036,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	507,80	0,00	6.069.544,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565927	3,95	0,00	6.069.548,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566366	0,04	0,00	6.069.548,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.244,34	0,00	6.070.792,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.856,16	0,00	6.072.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567339	0,12	0,00	6.072.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,08	0,00	6.072.652,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567664	0,04	0,00	6.072.652,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564316	0,21	0,00	6.072.653,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	510,73	0,00	6.073.163,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	7.625,04	0,00	6.080.788,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564716	454,55	0,00	6.081.243,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,17	0,00	6.081.473,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	203,10	0,00	6.081.676,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565503	29,83	0,00	6.081.706,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	762,14	0,00	6.082.468,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565509	173,37	0,00	6.082.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565931	0,44	0,00	6.082.642,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565947	8,93	0,00	6.082.651,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566006	0,08	0,00	6.082.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566402	0,03	0,00	6.082.651,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566403	0,05	0,00	6.082.651,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.680,42	0,00	6.085.331,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	275,67	0,00	6.085.607,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,67	0,00	6.085.611,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567361	0,05	0,00	6.085.611,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567363	0,07	0,00	6.085.611,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567366	0,12	0,00	6.085.611,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567370	3,86	0,00	6.085.615,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,84	0,00	6.085.617,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567704	0,71	0,00	6.085.617,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568155	3,86	0,00	6.085.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568157	0,03	0,00	6.085.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	352,78	0,00	6.085.974,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	404,43	0,00	6.086.379,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	254,38	0,00	6.086.633,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564746	12,62	0,00	6.086.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564750	141,75	0,00	6.086.787,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.036,86	0,00	6.087.824,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564754	1,09	0,00	6.087.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564758	1,22	0,00	6.087.826,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	131,09	0,00	6.087.958,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565190	32,74	0,00	6.087.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.021,59	0,00	6.091.012,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.499,59	0,00	6.101.511,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565535	0,07	0,00	6.101.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,92	0,00	6.101.553,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565964	2,78	0,00	6.101.556,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,95	0,00	6.101.561,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567143	0,07	0,00	6.101.561,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	88,28	0,00	6.101.650,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563075	829,00	0,00	6.102.479,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	223,59	0,00	6.102.702,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,45	0,00	6.102.737,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59,54	0,00	6.102.796,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563101	3.947,00	0,00	6.106.743,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562943	25,27	0,00	6.106.768,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,01	0,00	6.106.804,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563306	8.813,82	0,00	6.115.618,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563307	262,37	0,00	6.115.881,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563312	13,56	0,00	6.115.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563313	0,30	0,00	6.115.894,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	131,09	0,00	6.116.026,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563319	5,39	0,00	6.116.031,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	535,04	0,00	6.116.566,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563392	1,45	0,00	6.116.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563443	253,76	0,00	6.116.821,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563454	9,23	0,00	6.116.830,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563471	32,00	0,00	6.116.862,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567168	0,71	0,00	6.116.863,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	6.116.864,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.116.867,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568188	0,04	0,00	6.116.867,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568191	0,10	0,00	6.116.867,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	802,06	0,00	6.117.669,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564783	5,46	0,00	6.117.675,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564788	467,90	0,00	6.118.143,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	570,00	0,00	6.118.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.995,27	0,00	6.120.708,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	286,03	0,00	6.120.994,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.283,02	0,00	6.122.277,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	537,82	0,00	6.122.815,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567192	3,86	0,00	6.122.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,05	0,00	6.122.827,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,37	0,00	6.122.840,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567774	0,21	0,00	6.122.840,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,82	0,00	6.122.863,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564017	0,12	0,00	6.122.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	123,59	0,00	6.122.987,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564505	936,37	0,00	6.123.923,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,77	0,00	6.123.964,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,21	0,00	6.124.004,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,12	0,00	6.124.033,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.150,03	0,00	6.125.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60,70	0,00	6.125.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,93	0,00	6.125.259,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,17	0,00	6.125.340,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565625	0,52	0,00	6.125.341,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.073,16	0,00	6.127.414,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565793	84,23	0,00	6.127.498,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566487	0,03	0,00	6.127.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567225	0,03	0,00	6.127.498,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,37	0,00	6.127.498,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568230	0,05	0,00	6.127.498,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564022	0,67	0,00	6.127.499,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.338,20	0,00	6.129.837,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	100,71	0,00	6.129.938,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	345,10	0,00	6.130.283,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564822	230,57	0,00	6.130.514,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	277,31	0,00	6.130.791,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564834	31,84	0,00	6.130.823,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,93	0,00	6.130.852,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	694,61	0,00	6.131.546,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	590,09	0,00	6.132.136,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	189,48	0,00	6.132.326,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565250	68,13	0,00	6.132.394,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	848,41	0,00	6.133.242,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565253	3,13	0,00	6.133.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565258	414,77	0,00	6.133.660,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565652	0,69	0,00	6.133.661,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566511	0,02	0,00	6.133.661,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566525	9,99	0,00	6.133.671,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566920	0,71	0,00	6.133.672,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567238	0,03	0,00	6.133.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567243	0,71	0,00	6.133.672,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567418	0,05	0,00	6.133.673,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567822	0,02	0,00	6.133.673,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567827	0,71	0,00	6.133.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568257	0,71	0,00	6.133.674,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568262	0,01	0,00	6.133.674,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568269	0,05	0,00	6.133.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564047	0,88	0,00	6.133.675,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	852,64	0,00	6.134.528,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33.464,20	0,00	6.167.992,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,41	0,00	6.168.082,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	590,55	0,00	6.168.673,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565671	12,04	0,00	6.168.685,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	702,90	0,00	6.169.388,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565679	1,49	0,00	6.169.389,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565680	0,30	0,00	6.169.389,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	3.631,30	0,00	6.173.021,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566103	0,05	0,00	6.173.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,92	0,00	6.173.063,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	160,00	0,00	6.173.223,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,77	0,00	6.173.252,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566929	0,04	0,00	6.173.253,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567843	0,07	0,00	6.173.253,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568309	0,08	0,00	6.173.253,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,90	0,00	6.173.263,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,39	0,00	6.173.503,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564441	11,09	0,00	6.173.514,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,83	0,00	6.173.570,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.529,27	0,00	6.176.099,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564508	112,85	0,00	6.176.212,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564510	11,88	0,00	6.176.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564878	0,37	0,00	6.176.224,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564889	1,00	0,00	6.176.225,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75,18	0,00	6.176.300,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	174,86	0,00	6.176.475,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	495,14	0,00	6.176.970,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,96	0,00	6.177.043,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.264,02	0,00	6.178.307,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565705	6,41	0,00	6.178.314,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566110	0,14	0,00	6.178.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566113	0,88	0,00	6.178.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566115	0,03	0,00	6.178.315,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,06	0,00	6.178.320,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566124	0,05	0,00	6.178.320,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,32	0,00	6.178.324,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,75	0,00	6.178.336,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	102,54	0,00	6.178.439,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566961	0,03	0,00	6.178.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566965	0,07	0,00	6.178.439,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	6.178.441,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566973	0,02	0,00	6.178.441,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,01	0,00	6.178.446,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568320	0,01	0,00	6.178.446,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564245	30,89	0,00	6.178.477,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	509,84	0,00	6.178.987,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564488	0,67	0,00	6.178.987,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	194,94	0,00	6.179.182,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564893	1,44	0,00	6.179.184,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564895	208,62	0,00	6.179.392,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564897	69,02	0,00	6.179.461,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	508,05	0,00	6.179.969,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564902	138,92	0,00	6.180.108,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564906	8,62	0,00	6.180.117,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,94	0,00	6.180.129,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,38	0,00	6.180.164,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.473,75	0,00	6.181.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565576	12,30	0,00	6.181.650,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,05	0,00	6.181.880,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	146,32	0,00	6.182.027,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	120,00	0,00	6.182.147,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.382,59	0,00	6.184.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566133	0,13	0,00	6.184.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566139	0,70	0,00	6.184.530,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,99	0,00	6.184.712,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566579	2,92	0,00	6.184.715,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,58	0,00	6.184.751,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	420,93	0,00	6.185.172,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566583	2,39	0,00	6.185.175,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,55	0,00	6.185.195,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	644,48	0,00	6.185.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,42	0,00	6.185.841,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566988	0,05	0,00	6.185.841,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,66	0,00	6.185.843,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567483	3,86	0,00	6.185.847,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,75	0,00	6.185.852,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568361	0,04	0,00	6.185.852,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568366	0,04	0,00	6.185.852,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568373	0,19	0,00	6.185.852,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	990,00	0,00	6.186.842,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,46	0,00	6.186.872,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564524	446,90	0,00	6.187.319,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	523,20	0,00	6.187.842,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564924	262,73	0,00	6.188.105,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564935	64,01	0,00	6.188.169,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.687,99	0,00	6.194.857,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,89	0,00	6.194.897,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	964,62	0,00	6.195.862,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566997	0,71	0,00	6.195.862,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,60	0,00	6.195.870,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567016	0,05	0,00	6.195.870,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567516	0,43	0,00	6.195.870,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,39	0,00	6.195.873,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,40	0,00	6.195.880,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567930	0,11	0,00	6.195.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,55	0,00	6.195.921,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564546	235,01	0,00	6.196.156,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564965	596,48	0,00	6.196.752,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.326,64	0,00	6.198.079,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	85,19	0,00	6.198.164,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565355	6,70	0,00	6.198.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566193	0,04	0,00	6.198.171,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566200	0,12	0,00	6.198.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566201	0,04	0,00	6.198.171,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	350,00	0,00	6.198.521,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566627	2,53	0,00	6.198.524,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566628	3,17	0,00	6.198.527,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,38	0,00	6.198.579,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	6.198.580,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,86	0,00	6.198.582,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,99	0,00	6.198.584,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	6.198.585,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	6.198.589,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	204,78	0,00	6.198.794,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564972	79,61	0,00	6.198.873,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564987	603,10	0,00	6.199.476,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564993	36,68	0,00	6.199.513,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.986,30	0,00	6.204.499,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566211	0,71	0,00	6.204.500,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566230	0,06	0,00	6.204.500,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,40	0,00	6.204.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567544	0,10	0,00	6.204.501,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568463	0,15	0,00	6.204.501,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,30	0,00	6.204.564,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,39	0,00	6.204.592,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564595	1.325,65	0,00	6.205.918,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564599	50,67	0,00	6.205.969,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	147,35	0,00	6.206.116,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564606	3,41	0,00	6.206.119,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565006	62,99	0,00	6.206.182,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565396	4,05	0,00	6.206.186,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565399	16,16	0,00	6.206.203,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	80,00	0,00	6.206.283,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.746,72	0,00	6.208.029,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.616,67	0,00	6.211.646,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565819	0,60	0,00	6.211.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565989	0,01	0,00	6.211.647,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566256	0,12	0,00	6.211.647,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566685	4,28	0,00	6.211.651,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567073	0,71	0,00	6.211.652,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	6.211.656,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,02	0,00	6.211.657,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,03	0,00	6.211.658,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567579	0,10	0,00	6.211.658,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567586	0,10	0,00	6.211.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568486	0,43	0,00	6.211.658,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.997,94	0,00	6.213.656,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564188	0,92	0,00	6.213.657,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	69,00	0,00	6.213.726,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.424,94	0,00	6.217.151,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.875,06	0,00	6.220.026,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.675,47	0,00	6.221.702,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565043	215,13	0,00	6.221.917,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	624,86	0,00	6.222.542,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565845	5,95	0,00	6.222.548,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566268	0,02	0,00	6.222.548,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566277	0,02	0,00	6.222.548,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566289	0,21	0,00	6.222.548,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,96	0,00	6.222.625,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.098,65	0,00	6.224.724,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,31	0,00	6.224.724,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	6.224.728,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	6.224.730,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567593	3,86	0,00	6.224.734,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,56	0,00	6.224.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.224.738,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568505	0,05	0,00	6.224.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	6.224.745,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,52	0,00	6.224.747,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	5,13	0,00	6.224.752,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564211	7,35	0,00	6.224.759,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,85	0,00	6.224.766,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	329,14	0,00	6.225.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564652	603,65	0,00	6.225.699,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565047	4,53	0,00	6.225.703,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	382,79	0,00	6.226.086,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60,12	0,00	6.226.146,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565142	222,86	0,00	6.226.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,00	0,00	6.226.609,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	286,46	0,00	6.226.896,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	82,83	0,00	6.226.978,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,42	0,00	6.227.005,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.093,53	0,00	6.228.098,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567118	0,04	0,00	6.228.098,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567131	0,02	0,00	6.228.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,08	0,00	6.228.103,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,80	0,00	6.228.106,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567298	0,12	0,00	6.228.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	6.228.109,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	6.228.111,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564661	373,98	0,00	6.228.485,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	611,23	0,00	6.229.096,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564678	141,90	0,00	6.229.238,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565073	933,30	0,00	6.230.172,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565076	0,05	0,00	6.230.172,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.158,71	0,00	6.234.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.267,56	0,00	6.236.598,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565889	53,37	0,00	6.236.651,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	320,20	0,00	6.236.972,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565896	0,88	0,00	6.236.972,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566321	0,13	0,00	6.236.973,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,51	0,00	6.236.973,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	68,13	0,00	6.237.041,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,22	0,00	6.237.043,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567655	0,12	0,00	6.237.044,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568138	0,04	0,00	6.237.044,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,87	0,00	6.237.045,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,95	0,00	6.237.050,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564697	280,00	0,00	6.237.330,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564705	17,83	0,00	6.237.348,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564714	61,57	0,00	6.237.410,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,09	0,00	6.237.496,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565132	173,85	0,00	6.237.670,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565489	104,16	0,00	6.237.774,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.116,76	0,00	6.239.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565493	8,99	0,00	6.239.900,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	514,27	0,00	6.240.414,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565497	2,73	0,00	6.240.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566363	0,21	0,00	6.240.417,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566364	0,03	0,00	6.240.417,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	6.240.424,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566376	0,04	0,00	6.240.424,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566378	0,71	0,00	6.240.425,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30.759,66	0,00	6.271.185,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	726,73	0,00	6.271.911,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.347,17	0,00	6.273.259,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566775	12,32	0,00	6.273.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567331	0,07	0,00	6.273.271,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567335	0,04	0,00	6.273.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564314	0,56	0,00	6.273.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.460,69	0,00	6.274.732,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.134,76	0,00	6.284.867,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565166	20,84	0,00	6.284.888,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	206,05	0,00	6.285.094,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	441,39	0,00	6.285.535,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31.365,82	0,00	6.316.901,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.515,74	0,00	6.326.417,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	635,44	0,00	6.327.052,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.279,13	0,00	6.328.331,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566381	0,43	0,00	6.328.332,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566391	2,32	0,00	6.328.334,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566791	12,05	0,00	6.328.346,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566793	0,25	0,00	6.328.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	6.328.350,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567373	0,02	0,00	6.328.350,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567689	0,03	0,00	6.328.350,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567695	0,05	0,00	6.328.351,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568158	0,04	0,00	6.328.351,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564340	6,56	0,00	6.328.357,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564341	37,05	0,00	6.328.394,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564345	0,68	0,00	6.328.395,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	246,09	0,00	6.328.641,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564752	3,86	0,00	6.328.645,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	330,00	0,00	6.328.975,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	425,67	0,00	6.329.400,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.453,43	0,00	6.332.854,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,05	0,00	6.333.019,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565524	4,91	0,00	6.333.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565527	0,75	0,00	6.333.025,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.577,38	0,00	6.334.602,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,25	0,00	6.334.656,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565959	4,50	0,00	6.334.661,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	6.334.662,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566428	0,07	0,00	6.334.662,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566819	14,98	0,00	6.334.677,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563082	146,88	0,00	6.334.824,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563091	0,47	0,00	6.334.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563246	0,18	0,00	6.334.824,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562941	3,37	0,00	6.334.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	61,52	0,00	6.334.889,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562955	568,78	0,00	6.335.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563012	0,14	0,00	6.335.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563158	25,72	0,00	6.335.484,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	80,07	0,00	6.335.564,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563181	9,82	0,00	6.335.574,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,16	0,00	6.335.578,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623681	24.883,20	0,00	6.360.461,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
						DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS
						DELIMPEZA LTDA 187
	10848	5562925	0,74	0,00	6.360.462,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567177	0,07	0,00	6.360.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567716	0,05	0,00	6.360.462,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,27	0,00	6.360.462,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568185	0,05	0,00	6.360.462,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	754,90	0,00	6.361.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,89	0,00	6.361.274,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564371	6,44	0,00	6.361.280,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	557,68	0,00	6.361.838,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564780	6,85	0,00	6.361.845,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564781	2,85	0,00	6.361.848,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	218,17	0,00	6.362.066,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	268,13	0,00	6.362.334,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	288,59	0,00	6.362.623,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,06	0,00	6.362.738,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565547	101,02	0,00	6.362.839,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.647,99	0,00	6.367.487,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567196	0,12	0,00	6.367.487,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567198	0,07	0,00	6.367.487,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,13	0,00	6.367.490,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567745	0,71	0,00	6.367.491,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567746	0,05	0,00	6.367.491,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568206	0,03	0,00	6.367.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568218	0,02	0,00	6.367.491,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	62,65	0,00	6.367.554,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,93	0,00	6.367.563,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564506	288,49	0,00	6.367.852,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565217	0,04	0,00	6.367.852,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565221	2,83	0,00	6.367.855,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565619	134,07	0,00	6.367.989,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565626	1,57	0,00	6.367.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.330,25	0,00	6.369.321,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	290,90	0,00	6.369.612,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567211	3,80	0,00	6.369.615,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,04	0,00	6.369.630,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568226	0,04	0,00	6.369.631,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,82	0,00	6.369.657,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564412	0,07	0,00	6.369.657,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564413	0,10	0,00	6.369.658,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	184,55	0,00	6.369.842,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,07	0,00	6.369.854,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	282,80	0,00	6.370.137,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564830	21,20	0,00	6.370.158,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565248	11,02	0,00	6.370.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565251	3,50	0,00	6.370.173,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.765,56	0,00	6.371.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565651	0,27	0,00	6.371.938,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566908	0,04	0,00	6.371.939,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566921	0,05	0,00	6.371.939,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567240	0,07	0,00	6.371.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,41	0,00	6.371.946,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,68	0,00	6.371.948,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,37	0,00	6.371.948,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567809	0,02	0,00	6.371.948,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568268	0,03	0,00	6.371.948,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,12	0,00	6.372.178,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	264,83	0,00	6.372.443,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	385,82	0,00	6.372.829,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564841	693,33	0,00	6.373.522,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564847	30,22	0,00	6.373.552,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	966,27	0,00	6.374.519,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	743,60	0,00	6.375.262,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.523,51	0,00	6.379.786,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	6.379.790,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566107	3,43	0,00	6.379.793,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,03	0,00	6.379.797,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,76	0,00	6.379.801,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566940	0,12	0,00	6.379.801,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566946	0,21	0,00	6.379.801,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566951	0,13	0,00	6.379.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567835	0,19	0,00	6.379.802,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	206,02	0,00	6.380.008,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	628,71	0,00	6.380.637,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564241	6,24	0,00	6.380.643,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	827,51	0,00	6.381.470,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.223,87	0,00	6.382.694,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564885	7,90	0,00	6.382.702,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565295	35,75	0,00	6.382.738,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.276,83	0,00	6.384.015,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.728,15	0,00	6.385.743,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565703	128,30	0,00	6.385.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566123	0,02	0,00	6.385.871,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566125	0,04	0,00	6.385.871,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566128	0,03	0,00	6.385.871,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566552	19,03	0,00	6.385.890,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566957	0,02	0,00	6.385.890,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,33	0,00	6.385.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567461	0,03	0,00	6.385.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,33	0,00	6.385.902,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568329	0,28	0,00	6.385.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568346	0,83	0,00	6.385.903,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564084	0,92	0,00	6.385.904,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564247	0,61	0,00	6.385.905,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564248	3,22	0,00	6.385.908,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564513	3,85	0,00	6.385.912,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564515	1.060,70	0,00	6.386.972,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.592,83	0,00	6.389.565,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	146,93	0,00	6.389.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.728,22	0,00	6.391.440,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,47	0,00	6.391.483,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565800	15,26	0,00	6.391.498,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565801	0,29	0,00	6.391.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,25	0,00	6.391.507,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566144	0,14	0,00	6.391.507,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566576	0,76	0,00	6.391.507,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	33,00	0,00	6.391.540,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.268,77	0,00	6.392.809,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,60	0,00	6.392.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566661	0,02	0,00	6.392.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567473	0,71	0,00	6.392.811,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,27	0,00	6.392.813,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567485	0,14	0,00	6.392.813,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567489	1,42	0,00	6.392.814,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567490	0,15	0,00	6.392.815,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568351	0,07	0,00	6.392.815,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,25	0,00	6.392.822,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,05	0,00	6.392.987,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564522	8,58	0,00	6.392.995,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564525	163,80	0,00	6.393.159,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	54,23	0,00	6.393.214,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564919	1,29	0,00	6.393.215,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564921	17,94	0,00	6.393.233,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564931	1.600,00	0,00	6.394.833,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.154,95	0,00	6.396.988,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565734	86,20	0,00	6.397.074,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,44	0,00	6.397.137,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566176	0,71	0,00	6.397.138,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566597	10,44	0,00	6.397.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,91	0,00	6.397.153,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,53	0,00	6.397.159,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566998	0,03	0,00	6.397.159,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,94	0,00	6.397.174,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567496	0,05	0,00	6.397.174,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567918	0,08	0,00	6.397.174,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567939	0,28	0,00	6.397.174,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564535	270,55	0,00	6.397.445,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	322,05	0,00	6.397.767,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	153,90	0,00	6.397.921,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,91	0,00	6.397.980,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565356	2,86	0,00	6.397.983,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,85	0,00	6.398.164,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,10	0,00	6.398.177,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567535	0,71	0,00	6.398.177,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568410	0,02	0,00	6.398.177,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,50	0,00	6.398.217,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	402,37	0,00	6.398.619,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564580	1,23	0,00	6.398.620,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564970	475,09	0,00	6.399.095,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564978	8,40	0,00	6.399.104,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.115,52	0,00	6.400.219,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	486,33	0,00	6.400.706,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.672,36	0,00	6.407.378,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566217	3,86	0,00	6.407.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.341,88	0,00	6.408.724,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566643	8,62	0,00	6.408.732,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566648	18,41	0,00	6.408.751,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	61,52	0,00	6.408.812,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567542	3,86	0,00	6.408.816,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,27	0,00	6.408.816,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567978	0,36	0,00	6.408.817,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567982	0,02	0,00	6.408.817,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567991	0,01	0,00	6.408.817,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568000	0,13	0,00	6.408.817,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568449	172,01	0,00	6.408.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568464	0,04	0,00	6.408.989,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568466	0,19	0,00	6.408.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564585	2.485,86	0,00	6.411.475,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.194,75	0,00	6.413.670,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.518,97	0,00	6.416.189,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,31	0,00	6.416.279,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564999	2,44	0,00	6.416.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	251,65	0,00	6.416.533,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565010	80,00	0,00	6.416.613,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565011	4.782,40	0,00	6.421.396,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565392	7,31	0,00	6.421.403,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,60	0,00	6.421.449,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565397	0,05	0,00	6.421.449,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,71	0,00	6.421.462,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,60	0,00	6.421.466,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,43	0,00	6.421.864,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566680	0,17	0,00	6.421.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567078	0,10	0,00	6.421.865,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568030	2.200,00	0,00	6.424.065,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568477	0,71	0,00	6.424.065,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568481	0,14	0,00	6.424.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568490	0,04	0,00	6.424.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568497	0,12	0,00	6.424.066,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564190	1,13	0,00	6.424.067,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	169,63	0,00	6.424.236,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564612	2.871,60	0,00	6.427.108,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564617	2.133,92	0,00	6.429.242,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565045	8,75	0,00	6.429.251,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	296,78	0,00	6.429.547,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565434	0,24	0,00	6.429.548,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565594	0,74	0,00	6.429.548,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59,32	0,00	6.429.608,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	364,20	0,00	6.429.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,67	0,00	6.429.973,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566287	0,14	0,00	6.429.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.060,15	0,00	6.435.033,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567103	0,07	0,00	6.435.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567108	0,10	0,00	6.435.033,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	6.435.035,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,67	0,00	6.435.038,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,85	0,00	6.435.040,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567605	0,86	0,00	6.435.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	6.435.048,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564221	9,55	0,00	6.435.058,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564644	5.762,22	0,00	6.440.820,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564656	334,94	0,00	6.441.155,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564659	20,01	0,00	6.441.175,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565048	804,72	0,00	6.441.980,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	400,36	0,00	6.442.380,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,99	0,00	6.442.562,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565054	936,65	0,00	6.443.499,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.290,37	0,00	6.457.789,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565065	1.005,52	0,00	6.458.795,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565066	108,99	0,00	6.458.904,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565067	137,50	0,00	6.459.041,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565069	781,23	0,00	6.459.822,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,39	0,00	6.460.063,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566298	0,19	0,00	6.460.063,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566315	0,04	0,00	6.460.063,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.330,01	0,00	6.463.393,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	600,00	0,00	6.463.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566879	0,04	0,00	6.463.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567127	0,12	0,00	6.463.993,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567300	0,05	0,00	6.463.993,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,57	0,00	6.463.998,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567626	0,12	0,00	6.463.998,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,50	0,00	6.464.005,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.464.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	6.464.012,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.464.015,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	53,36	0,00	6.464.069,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	370,84	0,00	6.464.440,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564674	519,40	0,00	6.464.959,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564676	622,85	0,00	6.465.582,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564679	22,15	0,00	6.465.604,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	237,94	0,00	6.465.842,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.999,73	0,00	6.472.842,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565145	0,94	0,00	6.472.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566340	0,02	0,00	6.472.843,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566344	0,71	0,00	6.472.843,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566348	0,07	0,00	6.472.844,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567321	0,04	0,00	6.472.844,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,06	0,00	6.472.856,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	6.472.860,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567646	0,02	0,00	6.472.860,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	4,95	0,00	6.472.865,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567652	0,07	0,00	6.472.865,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,06	0,00	6.472.870,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	573,46	0,00	6.473.443,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	110,20	0,00	6.473.553,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564700	4,51	0,00	6.473.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564704	6,87	0,00	6.473.565,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	282,69	0,00	6.473.847,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565130	297,82	0,00	6.474.145,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.636,21	0,00	6.475.782,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	157,50	0,00	6.475.939,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565492	0,95	0,00	6.475.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565496	3,66	0,00	6.475.944,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565926	4,20	0,00	6.475.948,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566375	0,19	0,00	6.475.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.185,96	0,00	6.478.134,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567343	0,03	0,00	6.478.134,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,02	0,00	6.478.135,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,58	0,00	6.478.143,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567678	3,86	0,00	6.478.146,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568140	0,05	0,00	6.478.147,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,89	0,00	6.478.195,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,42	0,00	6.478.226,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,99	0,00	6.478.245,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,97	0,00	6.478.271,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565504	0,22	0,00	6.478.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,12	0,00	6.478.283,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,84	0,00	6.478.302,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566386	0,21	0,00	6.478.302,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566388	0,13	0,00	6.478.302,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566406	0,07	0,00	6.478.302,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566779	1,43	0,00	6.478.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,24	0,00	6.478.311,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	16.176,76	0,00	6.494.488,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	0,92	0,00	6.494.489,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567697	0,04	0,00	6.494.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	2,47	0,00	6.494.491,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564346	0,35	0,00	6.494.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5564740	66,13	0,00	6.494.558,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.143,12	0,00	6.503.701,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5564747	262,84	0,00	6.503.964,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	401,13	0,00	6.504.365,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5564763	79,97	0,00	6.504.445,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565191	0,44	0,00	6.504.445,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	164,68	0,00	6.504.610,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565531	30,22	0,00	6.504.640,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5565543	0,14	0,00	6.504.640,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	320,00	0,00	6.504.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	172,18	0,00	6.505.132,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565960	16,50	0,00	6.505.149,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	52,87	0,00	6.505.202,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565967	9,78	0,00	6.505.212,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5562925	107,36	0,00	6.505.319,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565970	8,61	0,00	6.505.328,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5566422	3,86	0,00	6.505.331,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,68	0,00	6.505.333,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	10848	5566429	0,10	0,00	6.505.333,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566431	0,08	0,00	6.505.333,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	628,25	0,00	6.505.962,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	127,46	0,00	6.506.089,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563085	28,29	0,00	6.506.117,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	297,82	0,00	6.506.415,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5563226	5.576,94	0,00	6.511.992,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.152,88	0,00	6.514.145,41	EMPRESTIMOS DO(S)
	10848	5562925	220,35	0,00	6.514.365,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	1.093,46	0,00	6.515.459,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.350,91	0,00	6.516.810,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563025	51,59	0,00	6.516.861,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563388	74,96	0,00	6.516.936,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563164	705,24	0,00	6.517.641,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	66,60	0,00	6.517.708,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563462	16,02	0,00	6.517.724,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563466	48,21	0,00	6.517.772,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567394	0,03	0,00	6.517.772,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,52	0,00	6.517.780,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	99,89	0,00	6.517.880,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564367	0,57	0,00	6.517.880,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,83	0,00	6.517.912,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	507,93	0,00	6.518.420,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564772	12,06	0,00	6.518.432,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564774	20,91	0,00	6.518.453,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564782	29,49	0,00	6.518.482,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564790	0,63	0,00	6.518.483,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565195	0,05	0,00	6.518.483,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	169,06	0,00	6.518.652,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565210	1,03	0,00	6.518.653,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	120,49	0,00	6.518.774,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.956,74	0,00	6.522.730,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565614	271,94	0,00	6.523.002,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566443	0,02	0,00	6.523.002,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.810,41	0,00	6.524.813,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566843	35,75	0,00	6.524.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567199	0,04	0,00	6.524.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567200	0,10	0,00	6.524.849,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,98	0,00	6.524.852,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567761	0,10	0,00	6.524.852,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567771	0,04	0,00	6.524.852,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.093,48	0,00	6.527.945,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	44,81	0,00	6.527.990,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564378	0,36	0,00	6.527.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.093,46	0,00	6.529.084,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564812	1.061,48	0,00	6.530.145,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565219	1.093,46	0,00	6.531.239,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,65	0,00	6.531.258,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565232	25,49	0,00	6.531.283,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565621	17,29	0,00	6.531.300,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.978,37	0,00	6.533.279,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566482	0,12	0,00	6.533.279,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566490	0,14	0,00	6.533.279,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	184,55	0,00	6.533.464,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567213	0,04	0,00	6.533.464,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567776	0,13	0,00	6.533.464,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567787	0,12	0,00	6.533.464,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567788	0,04	0,00	6.533.464,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567802	0,03	0,00	6.533.464,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568242	0,71	0,00	6.533.465,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.017,73	0,00	6.534.482,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564028	14,92	0,00	6.534.497,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564401	132,91	0,00	6.534.630,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564409	0,66	0,00	6.534.631,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,40	0,00	6.534.671,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.190,02	0,00	6.538.861,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	423,73	0,00	6.539.285,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564824	356,54	0,00	6.539.642,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,77	0,00	6.539.656,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	225,27	0,00	6.539.882,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564840	724,00	0,00	6.540.606,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,99	0,00	6.540.629,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	358,14	0,00	6.540.987,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565254	12,64	0,00	6.540.999,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	3,96	0,00	6.541.003,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,81	0,00	6.541.076,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,75	0,00	6.541.085,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	6.541.086,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,72	0,00	6.541.090,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,96	0,00	6.541.146,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	224,57	0,00	6.541.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566902	0,10	0,00	6.541.371,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566926	0,03	0,00	6.541.371,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,68	0,00	6.541.374,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,57	0,00	6.541.375,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567411	3,86	0,00	6.541.379,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567412	0,04	0,00	6.541.379,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,16	0,00	6.541.381,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,65	0,00	6.541.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567424	0,10	0,00	6.541.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567813	0,12	0,00	6.541.383,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567818	0,14	0,00	6.541.383,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567828	0,21	0,00	6.541.384,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	308,81	0,00	6.541.692,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,07	0,00	6.541.730,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564848	2,47	0,00	6.541.733,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564849	33.464,20	0,00	6.575.197,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.489,11	0,00	6.578.686,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	363,00	0,00	6.579.049,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	134,02	0,00	6.579.183,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565276	0,40	0,00	6.579.184,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	662,83	0,00	6.579.846,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,75	0,00	6.579.882,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566544	0,46	0,00	6.579.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566931	0,07	0,00	6.579.883,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566948	0,58	0,00	6.579.883,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.241,30	0,00	6.582.125,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	179,79	0,00	6.582.304,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564877	27,39	0,00	6.582.332,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564881	1.268,86	0,00	6.583.601,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565288	8,43	0,00	6.583.609,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	893,47	0,00	6.584.503,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565702	102,24	0,00	6.584.605,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566112	3,86	0,00	6.584.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,07	0,00	6.584.622,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566116	0,02	0,00	6.584.622,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.584.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,36	0,00	6.584.628,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566549	0,64	0,00	6.584.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	226,73	0,00	6.584.856,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566963	0,43	0,00	6.584.856,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566979	3,86	0,00	6.584.860,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566980	0,12	0,00	6.584.860,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567466	0,05	0,00	6.584.860,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568344	0,04	0,00	6.584.860,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564079	1,03	0,00	6.584.861,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,29	0,00	6.584.897,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	829,54	0,00	6.585.727,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564246	0,32	0,00	6.585.727,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564481	1,63	0,00	6.585.729,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	168,54	0,00	6.585.897,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	206,05	0,00	6.586.103,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.594,54	0,00	6.592.698,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	155,74	0,00	6.592.854,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.193,03	0,00	6.595.047,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564909	13,30	0,00	6.595.060,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	156,86	0,00	6.595.217,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565323	53,94	0,00	6.595.271,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565325	1,21	0,00	6.595.272,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	115,89	0,00	6.595.388,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	551,20	0,00	6.595.939,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565329	18,09	0,00	6.595.957,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.154,35	0,00	6.597.112,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	234,72	0,00	6.597.346,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	705,98	0,00	6.598.052,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	298,27	0,00	6.598.351,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	177,54	0,00	6.598.528,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565725	1,19	0,00	6.598.529,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,62	0,00	6.598.531,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,42	0,00	6.598.607,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566586	0,22	0,00	6.598.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566985	0,10	0,00	6.598.608,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567472	0,02	0,00	6.598.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567907	0,01	0,00	6.598.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567913	0,04	0,00	6.598.608,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568375	3,86	0,00	6.598.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,83	0,00	6.598.621,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564528	3,57	0,00	6.598.625,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564531	5,42	0,00	6.598.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,86	0,00	6.598.796,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	933,17	0,00	6.599.729,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564927	0,32	0,00	6.599.730,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564928	298,78	0,00	6.600.029,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564930	1.773,98	0,00	6.601.803,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564934	2,23	0,00	6.601.805,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.466,12	0,00	6.603.271,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565728	22,75	0,00	6.603.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.413,00	0,00	6.604.707,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59,94	0,00	6.604.767,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,13	0,00	6.604.774,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	6.604.778,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566153	0,03	0,00	6.604.778,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566159	0,12	0,00	6.604.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566163	0,21	0,00	6.604.778,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,45	0,00	6.604.780,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,05	0,00	6.604.781,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566173	0,04	0,00	6.604.781,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	21,15	0,00	6.604.802,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	62,58	0,00	6.604.864,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566605	5,43	0,00	6.604.870,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,15	0,00	6.604.878,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,99	0,00	6.604.883,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567491	0,13	0,00	6.604.883,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567511	0,04	0,00	6.604.883,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568394	0,02	0,00	6.604.883,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	405,28	0,00	6.605.288,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564536	0,76	0,00	6.605.289,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,73	0,00	6.605.295,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.440,68	0,00	6.609.736,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564966	4,56	0,00	6.609.740,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	140,00	0,00	6.609.880,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,81	0,00	6.609.899,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.934,56	0,00	6.620.833,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565767	16,01	0,00	6.620.850,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,75	0,00	6.620.891,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566181	0,02	0,00	6.620.891,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	943,03	0,00	6.621.834,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566624	2,06	0,00	6.621.836,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,00	0,00	6.621.941,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	43,93	0,00	6.621.985,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567020	0,07	0,00	6.621.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,23	0,00	6.621.992,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567024	0,71	0,00	6.621.992,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,14	0,00	6.622.000,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	84,50	0,00	6.622.085,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564582	37,83	0,00	6.622.123,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	635,18	0,00	6.622.758,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	129,87	0,00	6.622.888,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566207	0,03	0,00	6.622.888,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566208	0,04	0,00	6.622.888,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566220	0,05	0,00	6.622.888,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	377,77	0,00	6.623.266,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566644	26,24	0,00	6.623.292,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567062	0,13	0,00	6.623.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567065	0,04	0,00	6.623.292,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	6.623.295,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,52	0,00	6.623.302,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,31	0,00	6.623.302,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567561	3,86	0,00	6.623.306,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567985	0,04	0,00	6.623.306,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567993	0,36	0,00	6.623.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568436	0,36	0,00	6.623.307,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568438	0,12	0,00	6.623.307,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568453	0,02	0,00	6.623.307,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564166	2,35	0,00	6.623.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564584	0,72	0,00	6.623.310,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564592	488,99	0,00	6.623.799,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	422,15	0,00	6.624.221,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564607	1,82	0,00	6.624.223,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	267,80	0,00	6.624.491,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564609	8,48	0,00	6.624.499,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564996	63,47	0,00	6.624.563,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.896,82	0,00	6.626.460,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	480,00	0,00	6.626.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	577,00	0,00	6.627.517,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.375,10	0,00	6.638.892,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565592	0,09	0,00	6.638.892,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565821	0,82	0,00	6.638.893,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566248	0,05	0,00	6.638.893,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566674	3,86	0,00	6.638.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566675	0,78	0,00	6.638.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	910,85	0,00	6.639.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566686	6,29	0,00	6.639.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566690	0,25	0,00	6.639.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567068	0,03	0,00	6.639.815,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,84	0,00	6.639.817,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567087	0,12	0,00	6.639.817,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567571	0,71	0,00	6.639.818,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568011	0,02	0,00	6.639.818,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568479	0,02	0,00	6.639.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564184	20,68	0,00	6.639.838,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.436,71	0,00	6.645.275,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.811,89	0,00	6.648.087,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564615	1.854,37	0,00	6.649.941,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.095,40	0,00	6.651.037,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	935,99	0,00	6.651.973,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	544,89	0,00	6.652.517,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,58	0,00	6.652.554,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	239,02	0,00	6.652.793,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566275	0,13	0,00	6.652.793,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566285	0,05	0,00	6.652.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566290	0,02	0,00	6.652.793,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566711	14,22	0,00	6.652.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.904,00	0,00	6.654.711,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567592	0,03	0,00	6.654.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567602	0,07	0,00	6.654.712,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568501	0,03	0,00	6.654.712,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,43	0,00	6.654.715,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,06	0,00	6.654.720,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	51,30	0,00	6.654.771,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	612,86	0,00	6.655.384,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.008,19	0,00	6.656.392,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.976,72	0,00	6.659.369,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565052	6,24	0,00	6.659.375,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565061	70,46	0,00	6.659.446,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	66,89	0,00	6.659.513,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565141	5,80	0,00	6.659.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	124,39	0,00	6.659.643,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	153,36	0,00	6.659.796,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565990	0,43	0,00	6.659.797,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565997	0,94	0,00	6.659.798,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566306	0,21	0,00	6.659.798,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566311	0,07	0,00	6.659.798,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566320	0,02	0,00	6.659.798,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	167,87	0,00	6.659.966,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.373,22	0,00	6.664.339,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	6.664.343,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567293	0,03	0,00	6.664.343,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567616	0,10	0,00	6.664.343,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.664.346,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,17	0,00	6.664.348,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,52	0,00	6.664.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564277	0,77	0,00	6.664.351,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.037,23	0,00	6.665.388,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564279	0,90	0,00	6.665.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	62,69	0,00	6.665.452,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564666	9,61	0,00	6.665.461,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564667	4,99	0,00	6.665.466,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564671	108,70	0,00	6.665.575,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564686	25,14	0,00	6.665.600,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	192,13	0,00	6.665.792,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,30	0,00	6.665.964,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	254,38	0,00	6.666.219,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565460	6,96	0,00	6.666.226,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565461	0,73	0,00	6.666.227,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565462	237,55	0,00	6.666.464,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.020,00	0,00	6.667.484,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565463	0,87	0,00	6.667.485,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	299,69	0,00	6.667.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	595,65	0,00	6.668.380,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565887	14,71	0,00	6.668.395,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566325	0,14	0,00	6.668.395,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566349	0,24	0,00	6.668.395,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566755	0,05	0,00	6.668.395,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567312	0,07	0,00	6.668.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,56	0,00	6.668.396,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	6.668.403,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	90,41	0,00	6.668.494,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.155,56	0,00	6.669.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,24	0,00	6.669.657,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19.886,31	0,00	6.689.543,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	30,57	0,00	6.689.573,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.489,98	0,00	6.691.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565917	28,23	0,00	6.691.092,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566770	2,58	0,00	6.691.094,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566771	222,36	0,00	6.691.317,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567330	0,02	0,00	6.691.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.691.320,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,99	0,00	6.691.324,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567350	3,86	0,00	6.691.328,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,45	0,00	6.691.328,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567663	0,43	0,00	6.691.328,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568145	0,71	0,00	6.691.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564718	1.691,60	0,00	6.693.021,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	75,15	0,00	6.693.096,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565172	0,45	0,00	6.693.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	56,13	0,00	6.693.152,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565949	1,50	0,00	6.693.154,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565950	82,77	0,00	6.693.237,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566393	0,02	0,00	6.693.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566780	3,67	0,00	6.693.240,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566781	16,47	0,00	6.693.257,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	595,95	0,00	6.693.853,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566796	4,41	0,00	6.693.857,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.976,88	0,00	6.699.834,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566798	348,91	0,00	6.700.183,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567354	0,02	0,00	6.700.183,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567360	0,71	0,00	6.700.184,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567692	0,14	0,00	6.700.184,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567702	0,24	0,00	6.700.184,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567706	0,04	0,00	6.700.184,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568162	0,07	0,00	6.700.184,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568163	0,10	0,00	6.700.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564336	2,63	0,00	6.700.187,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564749	401,13	0,00	6.700.588,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,93	0,00	6.700.987,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564757	131,50	0,00	6.701.119,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	732,01	0,00	6.701.851,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565187	0,76	0,00	6.701.851,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565529	56,92	0,00	6.701.908,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565541	0,32	0,00	6.701.909,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.986,49	0,00	6.703.895,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565954	1,82	0,00	6.703.897,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	257,35	0,00	6.704.154,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565969	0,94	0,00	6.704.155,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,42	0,00	6.704.158,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566432	0,71	0,00	6.704.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	3.153,61	0,00	6.707.312,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.120,80	0,00	6.709.433,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566813	39,89	0,00	6.709.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566818	0,67	0,00	6.709.473,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,99	0,00	6.709.496,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,31	0,00	6.709.500,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567142	0,04	0,00	6.709.500,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567149	0,57	0,00	6.709.500,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563077	145,21	0,00	6.709.645,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563079	48,39	0,00	6.709.694,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563087	11,14	0,00	6.709.705,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	339,87	0,00	6.710.045,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563227	3.717,96	0,00	6.713.763,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,00	0,00	6.714.003,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	79,23	0,00	6.714.082,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563248	0,45	0,00	6.714.082,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563251	16,70	0,00	6.714.099,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562939	7,13	0,00	6.714.106,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562950	121,83	0,00	6.714.228,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,68	0,00	6.714.305,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563327	12,06	0,00	6.714.317,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563336	66,99	0,00	6.714.384,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563018	11,80	0,00	6.714.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,05	0,00	6.714.561,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	69,82	0,00	6.714.631,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563168	7,01	0,00	6.714.638,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563174	17,84	0,00	6.714.655,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563183	600,00	0,00	6.715.255,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563187	0,03	0,00	6.715.255,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567160	3,86	0,00	6.715.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567161	0,03	0,00	6.715.259,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567164	0,43	0,00	6.715.260,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	0,93	0,00	6.715.261,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567403	0,04	0,00	6.715.261,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567741	0,19	0,00	6.715.261,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568178	0,03	0,00	6.715.261,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,20	0,00	6.715.262,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	280,50	0,00	6.715.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564373	0,10	0,00	6.715.543,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564768	1.436,04	0,00	6.716.979,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564770	352,08	0,00	6.717.331,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564771	452,14	0,00	6.717.783,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	382,89	0,00	6.718.166,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564789	1.309,02	0,00	6.719.475,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19,23	0,00	6.719.494,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	500,00	0,00	6.719.994,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566022	844,11	0,00	6.720.838,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,46	0,00	6.721.079,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566839	49,19	0,00	6.721.128,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.721.131,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567744	0,12	0,00	6.721.131,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567770	0,07	0,00	6.721.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567773	0,19	0,00	6.721.131,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568200	0,07	0,00	6.721.131,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568220	0,04	0,00	6.721.131,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564018	2,20	0,00	6.721.134,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	254,92	0,00	6.721.389,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565620	17,98	0,00	6.721.407,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	99,10	0,00	6.721.506,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,12	0,00	6.721.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566488	0,21	0,00	6.721.736,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566847	0,66	0,00	6.721.737,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,40	0,00	6.721.740,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,09	0,00	6.721.743,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567799	0,43	0,00	6.721.744,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568241	0,12	0,00	6.721.744,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568245	0,07	0,00	6.721.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568251	0,04	0,00	6.721.744,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	251,23	0,00	6.721.995,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,39	0,00	6.722.100,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.494,09	0,00	6.724.594,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,23	0,00	6.724.595,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	42,47	0,00	6.724.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564410	10,12	0,00	6.724.647,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564411	0,38	0,00	6.724.648,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564815	7,53	0,00	6.724.655,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564817	257,70	0,00	6.724.913,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	663,71	0,00	6.725.577,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564839	347,31	0,00	6.725.924,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.634,18	0,00	6.727.558,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.218,29	0,00	6.728.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566510	0,19	0,00	6.728.777,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566512	0,15	0,00	6.728.777,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566518	0,24	0,00	6.728.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,97	0,00	6.728.869,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566907	0,12	0,00	6.728.869,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,19	0,00	6.728.871,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	6.728.875,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567410	0,04	0,00	6.728.875,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,02	0,00	6.728.880,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,07	0,00	6.728.884,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568274	0,12	0,00	6.728.885,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,09	0,00	6.728.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	167,43	0,00	6.729.124,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564051	1,91	0,00	6.729.126,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	241,02	0,00	6.729.367,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	995,44	0,00	6.730.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565259	102,32	0,00	6.730.465,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565261	13,12	0,00	6.730.478,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.050,00	0,00	6.731.528,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565674	24,69	0,00	6.731.553,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565795	16,47	0,00	6.731.569,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,36	0,00	6.731.589,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.094,46	0,00	6.734.684,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566548	2,38	0,00	6.734.686,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566934	0,19	0,00	6.734.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568305	0,04	0,00	6.734.686,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563982	13,01	0,00	6.734.699,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	69,82	0,00	6.734.769,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,71	0,00	6.734.776,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564059	0,24	0,00	6.734.776,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	45,08	0,00	6.734.821,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.773,11	0,00	6.737.594,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564062	17,84	0,00	6.737.612,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,45	0,00	6.737.728,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	166,53	0,00	6.737.894,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564240	1,09	0,00	6.737.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	595,65	0,00	6.738.491,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564509	1.846,15	0,00	6.740.337,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	98,75	0,00	6.740.436,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.143,41	0,00	6.743.579,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,11	0,00	6.743.580,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,68	0,00	6.743.582,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	297,82	0,00	6.743.880,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	233,94	0,00	6.744.114,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,61	0,00	6.744.123,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568319	0,36	0,00	6.744.124,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568337	0,04	0,00	6.744.124,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.231,59	0,00	6.747.355,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564081	1,25	0,00	6.747.357,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	715,08	0,00	6.748.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564083	4,22	0,00	6.748.076,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	374,21	0,00	6.748.450,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9,23	0,00	6.748.459,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,55	0,00	6.748.480,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	322,05	0,00	6.748.802,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,73	0,00	6.748.808,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564244	69,50	0,00	6.748.877,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	154,52	0,00	6.749.032,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564512	10,95	0,00	6.749.043,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	72,09	0,00	6.749.115,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	167,43	0,00	6.749.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564899	153,20	0,00	6.749.435,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564907	86,00	0,00	6.749.521,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565311	4,18	0,00	6.749.526,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6,71	0,00	6.749.532,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565314	0,26	0,00	6.749.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,17	0,00	6.749.557,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	600,00	0,00	6.750.157,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	575,03	0,00	6.750.732,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566135	0,24	0,00	6.750.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566141	0,05	0,00	6.750.732,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,19	0,00	6.750.737,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566142	0,19	0,00	6.750.737,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	6.750.740,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	296,85	0,00	6.751.037,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	111,96	0,00	6.751.149,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	306,19	0,00	6.751.455,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,31	0,00	6.751.456,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567476	0,21	0,00	6.751.456,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,68	0,00	6.751.460,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568369	0,32	0,00	6.751.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	62,68	0,00	6.751.523,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,36	0,00	6.751.581,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	130,34	0,00	6.751.712,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	541,11	0,00	6.752.253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564533	0,33	0,00	6.752.253,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564922	217,37	0,00	6.752.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	788,18	0,00	6.753.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565344	26,27	0,00	6.753.285,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565347	9,15	0,00	6.753.294,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	93,45	0,00	6.753.388,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565731	4,26	0,00	6.753.392,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566606	0,08	0,00	6.753.392,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,20	0,00	6.753.433,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567000	0,07	0,00	6.753.433,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567004	0,04	0,00	6.753.433,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567007	0,03	0,00	6.753.433,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	6.753.434,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567502	0,12	0,00	6.753.434,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567507	0,24	0,00	6.753.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567934	0,36	0,00	6.753.435,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567942	0,12	0,00	6.753.435,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568384	0,04	0,00	6.753.435,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	999,02	0,00	6.754.434,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564537	519,01	0,00	6.754.953,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564541	15,96	0,00	6.754.969,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	119,16	0,00	6.755.088,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	324,68	0,00	6.755.413,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	869,86	0,00	6.756.283,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	91,09	0,00	6.756.374,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565764	2,44	0,00	6.756.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	664,61	0,00	6.757.041,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566186	0,03	0,00	6.757.041,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	308,66	0,00	6.757.349,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	111,76	0,00	6.757.461,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566632	0,91	0,00	6.757.462,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567042	0,11	0,00	6.757.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567523	0,03	0,00	6.757.462,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568409	0,21	0,00	6.757.463,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568433	0,28	0,00	6.757.463,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	558,96	0,00	6.758.022,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564156	17,06	0,00	6.758.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	477,68	0,00	6.758.516,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	318,29	0,00	6.758.835,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564974	2.184,39	0,00	6.761.019,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564976	5.283,26	0,00	6.766.302,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564985	697,20	0,00	6.767.000,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564986	210,60	0,00	6.767.210,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	178,44	0,00	6.767.389,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566221	0,02	0,00	6.767.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566231	0,10	0,00	6.767.389,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	128,30	0,00	6.767.517,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	493,42	0,00	6.768.011,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.324,74	0,00	6.774.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,45	0,00	6.774.336,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567557	0,04	0,00	6.774.336,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567981	0,13	0,00	6.774.336,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567999	0,08	0,00	6.774.336,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568437	0,11	0,00	6.774.336,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568439	0,07	0,00	6.774.336,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568447	84,72	0,00	6.774.421,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568458	3,86	0,00	6.774.425,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568462	0,12	0,00	6.774.425,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	106,90	0,00	6.774.532,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	435,16	0,00	6.774.967,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564167	1,37	0,00	6.774.968,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564588	438,13	0,00	6.775.406,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.007,27	0,00	6.777.414,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564600	72,25	0,00	6.777.486,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.924,53	0,00	6.779.410,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565000	3,14	0,00	6.779.414,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565004	27,38	0,00	6.779.441,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.914,60	0,00	6.781.356,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565013	2.093,36	0,00	6.783.449,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,10	0,00	6.783.506,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565411	5,65	0,00	6.783.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566687	0,26	0,00	6.783.512,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,49	0,00	6.783.514,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,22	0,00	6.783.517,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567573	0,02	0,00	6.783.517,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19.950,29	0,00	6.803.467,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568473	0,07	0,00	6.803.467,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568493	0,71	0,00	6.803.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563990	82,43	0,00	6.803.550,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10.181,84	0,00	6.813.732,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.146,33	0,00	6.815.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564191	0,14	0,00	6.815.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564195	1,62	0,00	6.815.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564610	708,16	0,00	6.816.588,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	350,00	0,00	6.816.938,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565426	0,13	0,00	6.816.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565433	0,43	0,00	6.816.939,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,91	0,00	6.816.967,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565844	1,77	0,00	6.816.968,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565850	102,31	0,00	6.817.071,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,72	0,00	6.817.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566280	0,43	0,00	6.817.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566692	132,21	0,00	6.817.204,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566715	183,01	0,00	6.817.387,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	1,10	0,00	6.817.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567106	0,71	0,00	6.817.389,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567113	0,02	0,00	6.817.389,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,19	0,00	6.817.389,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567263	0,02	0,00	6.817.389,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,24	0,00	6.817.391,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,75	0,00	6.817.392,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567612	0,03	0,00	6.817.392,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568032	2.200,00	0,00	6.819.592,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568512	0,07	0,00	6.819.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,36	0,00	6.819.598,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,24	0,00	6.819.600,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,94	0,00	6.819.615,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,10	0,00	6.819.627,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564218	0,09	0,00	6.819.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,16	0,00	6.819.732,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	566,17	0,00	6.820.298,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565056	7.019,83	0,00	6.827.318,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565059	301,69	0,00	6.827.620,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565063	12,10	0,00	6.827.632,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	96,82	0,00	6.827.729,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	144,18	0,00	6.827.873,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,66	0,00	6.827.910,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	76,40	0,00	6.827.986,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,30	0,00	6.828.001,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565866	10,31	0,00	6.828.012,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565992	0,20	0,00	6.828.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566299	0,03	0,00	6.828.012,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566318	0,12	0,00	6.828.012,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.483,09	0,00	6.832.495,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567128	0,21	0,00	6.832.495,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567140	0,05	0,00	6.832.495,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567284	0,05	0,00	6.832.495,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567294	0,07	0,00	6.832.495,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567622	0,04	0,00	6.832.496,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,65	0,00	6.832.497,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567631	0,71	0,00	6.832.498,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,05	0,00	6.832.503,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,95	0,00	6.832.508,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,01	0,00	6.832.510,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,06	0,00	6.832.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,05	0,00	6.832.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,67	0,00	6.832.516,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564663	458,83	0,00	6.832.974,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564665	1.472,80	0,00	6.834.447,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564668	386,29	0,00	6.834.834,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564670	14,55	0,00	6.834.848,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564675	132,02	0,00	6.834.980,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	114,44	0,00	6.835.095,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,32	0,00	6.835.117,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	432,72	0,00	6.835.550,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,91	0,00	6.835.587,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565092	348,50	0,00	6.835.935,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,73	0,00	6.835.956,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.727,78	0,00	6.837.684,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.537,25	0,00	6.839.221,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.235,89	0,00	6.840.457,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566336	0,02	0,00	6.840.457,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566740	29,43	0,00	6.840.486,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.824,90	0,00	6.843.311,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	460,09	0,00	6.843.771,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	61,53	0,00	6.843.833,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,05	0,00	6.843.841,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567327	0,05	0,00	6.843.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,30	0,00	6.843.843,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	7,36	0,00	6.843.850,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,45	0,00	6.843.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564285	23,56	0,00	6.843.875,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	668,80	0,00	6.844.544,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564710	261,81	0,00	6.844.806,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	94,89	0,00	6.844.901,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.191,30	0,00	6.846.092,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	896,37	0,00	6.846.989,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565500	4,08	0,00	6.846.993,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565912	10,95	0,00	6.847.004,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	719,84	0,00	6.847.723,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.564,17	0,00	6.856.288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566352	0,12	0,00	6.856.288,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566361	0,08	0,00	6.856.288,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.024,30	0,00	6.857.312,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,13	0,00	6.857.314,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567660	0,10	0,00	6.857.314,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,26	0,00	6.857.319,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,03	0,00	6.857.323,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567668	0,04	0,00	6.857.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	217,14	0,00	6.857.540,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,18	0,00	6.857.712,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	184,72	0,00	6.857.897,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565151	555,33	0,00	6.858.452,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565165	3,92	0,00	6.858.456,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565167	1,91	0,00	6.858.458,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565171	0,68	0,00	6.858.459,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565523	1,77	0,00	6.858.460,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	240,49	0,00	6.858.701,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565932	0,11	0,00	6.858.701,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.453,67	0,00	6.870.155,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	879,59	0,00	6.871.034,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	202,06	0,00	6.871.236,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566380	0,02	0,00	6.871.236,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566382	0,04	0,00	6.871.236,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566387	0,15	0,00	6.871.236,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566404	0,02	0,00	6.871.237,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,19	0,00	6.871.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567691	0,15	0,00	6.871.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	562,03	0,00	6.871.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,00	0,00	6.871.809,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	677,43	0,00	6.872.486,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564743	0,71	0,00	6.872.487,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.502,68	0,00	6.873.990,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	262,84	0,00	6.874.253,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	472,50	0,00	6.874.725,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564756	40,80	0,00	6.874.766,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564759	364,09	0,00	6.875.130,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565174	5,57	0,00	6.875.135,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	200,27	0,00	6.875.336,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.004,50	0,00	6.876.340,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565193	0,05	0,00	6.876.340,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	354,40	0,00	6.876.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565533	1,12	0,00	6.876.696,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	742,50	0,00	6.877.438,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	161,00	0,00	6.877.599,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,40	0,00	6.877.607,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	77,37	0,00	6.877.684,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	747,53	0,00	6.878.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.121,65	0,00	6.879.553,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,92	0,00	6.879.557,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565965	0,24	0,00	6.879.557,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	900,96	0,00	6.880.458,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566414	0,12	0,00	6.880.459,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,34	0,00	6.880.460,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	4,08	0,00	6.880.464,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,35	0,00	6.880.469,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566433	0,04	0,00	6.880.469,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.601,37	0,00	6.886.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566815	0,63	0,00	6.886.071,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566817	0,56	0,00	6.886.072,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	399,58	0,00	6.886.471,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566889	0,04	0,00	6.886.472,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567150	0,15	0,00	6.886.472,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567153	0,13	0,00	6.886.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563094	4.147,68	0,00	6.890.619,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,01	0,00	6.890.849,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,68	0,00	6.891.014,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,57	0,00	6.891.179,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563234	2,98	0,00	6.891.182,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	262,45	0,00	6.891.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562945	2,30	0,00	6.891.446,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563304	1.690,81	0,00	6.893.137,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.748,86	0,00	6.894.886,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563321	27,24	0,00	6.894.913,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	328,94	0,00	6.895.242,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	105,14	0,00	6.895.347,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563024	878,21	0,00	6.896.226,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563028	1.169,72	0,00	6.897.395,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563156	41,00	0,00	6.897.436,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563172	1,61	0,00	6.897.438,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	154,52	0,00	6.897.593,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563185	2.871,60	0,00	6.900.464,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563459	257,07	0,00	6.900.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	453,45	0,00	6.901.175,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567181	0,02	0,00	6.901.175,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567381	0,10	0,00	6.901.175,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567406	3,86	0,00	6.901.179,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568173	0,12	0,00	6.901.179,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,56	0,00	6.901.179,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568186	0,02	0,00	6.901.179,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568189	3,86	0,00	6.901.183,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564368	3,44	0,00	6.901.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	178,17	0,00	6.901.365,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564766	1.753,21	0,00	6.903.118,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564776	0,02	0,00	6.903.118,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,33	0,00	6.903.516,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565214	0,27	0,00	6.903.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27.855,49	0,00	6.931.372,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566838	181,39	0,00	6.931.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566841	25,35	0,00	6.931.579,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	41,90	0,00	6.931.621,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567186	0,04	0,00	6.931.621,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567760	3,86	0,00	6.931.625,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564019	15,36	0,00	6.931.640,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564379	9,30	0,00	6.931.649,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564507	8.601,70	0,00	6.940.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565215	0,50	0,00	6.940.252,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565218	0,63	0,00	6.940.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,92	0,00	6.940.270,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	670,33	0,00	6.940.940,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.613,08	0,00	6.942.553,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	937,50	0,00	6.943.491,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	613,54	0,00	6.944.105,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566850	80,00	0,00	6.944.185,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568243	0,03	0,00	6.944.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564021	0,99	0,00	6.944.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564819	0,06	0,00	6.944.186,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	506,41	0,00	6.944.692,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564837	26,13	0,00	6.944.718,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565255	5,70	0,00	6.944.724,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565654	3,10	0,00	6.944.727,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.934,48	0,00	6.949.661,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566514	0,02	0,00	6.949.661,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566517	0,05	0,00	6.949.661,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	350,20	0,00	6.950.012,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,02	0,00	6.950.013,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567237	0,12	0,00	6.950.013,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567408	0,71	0,00	6.950.014,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567823	0,02	0,00	6.950.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567826	3,86	0,00	6.950.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568256	3,86	0,00	6.950.021,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,39	0,00	6.950.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564050	0,52	0,00	6.950.229,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.815,52	0,00	6.952.045,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	93,26	0,00	6.952.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564853	414,11	0,00	6.952.552,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565275	0,45	0,00	6.952.553,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565673	6,27	0,00	6.952.559,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	371,80	0,00	6.952.931,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	375,80	0,00	6.953.306,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.494,47	0,00	6.954.801,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.788,79	0,00	6.957.590,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,47	0,00	6.957.592,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566089	0,21	0,00	6.957.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,05	0,00	6.957.594,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.624,36	0,00	6.960.219,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566936	0,02	0,00	6.960.219,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566943	0,05	0,00	6.960.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566950	0,04	0,00	6.960.219,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567842	0,03	0,00	6.960.219,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567844	0,05	0,00	6.960.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568306	0,03	0,00	6.960.219,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568310	0,13	0,00	6.960.219,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	37,78	0,00	6.960.257,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,00	0,00	6.960.267,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	206,67	0,00	6.960.474,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.245,29	0,00	6.962.719,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23.129,59	0,00	6.985.848,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564890	1,00	0,00	6.985.849,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	94,93	0,00	6.985.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	9.198,55	0,00	6.995.143,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,09	0,00	6.995.147,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566129	0,04	0,00	6.995.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566562	19,59	0,00	6.995.167,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567462	0,02	0,00	6.995.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568332	0,05	0,00	6.995.167,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568339	0,02	0,00	6.995.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,41	0,00	6.995.189,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564089	0,44	0,00	6.995.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	256,50	0,00	6.995.446,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564483	0,13	0,00	6.995.446,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564892	186,68	0,00	6.995.633,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	419,86	0,00	6.996.053,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564900	1.563,48	0,00	6.997.616,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	291,58	0,00	6.997.908,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564908	5.088,26	0,00	7.002.996,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564917	0,21	0,00	7.002.996,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.013,68	0,00	7.004.010,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	369,09	0,00	7.004.379,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	625,82	0,00	7.005.005,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	24,16	0,00	7.005.029,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	264,83	0,00	7.005.294,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,21	0,00	7.005.307,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,36	0,00	7.005.317,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566588	0,36	0,00	7.005.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566655	0,04	0,00	7.005.318,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566657	0,07	0,00	7.005.318,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,72	0,00	7.005.319,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567474	0,12	0,00	7.005.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567475	0,71	0,00	7.005.319,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568358	0,43	0,00	7.005.320,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,67	0,00	7.005.321,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	203,10	0,00	7.005.524,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563987	0,12	0,00	7.005.524,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,24	0,00	7.005.531,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.467,36	0,00	7.009.998,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.489,11	0,00	7.013.487,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	233,36	0,00	7.013.721,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564530	0,88	0,00	7.013.722,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	192,02	0,00	7.013.914,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.677,13	0,00	7.017.591,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565726	0,93	0,00	7.017.592,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.638,43	0,00	7.019.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565739	3,82	0,00	7.019.234,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16.659,88	0,00	7.035.894,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.917,60	0,00	7.037.812,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,65	0,00	7.037.813,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	223,59	0,00	7.038.037,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,00	0,00	7.038.267,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	108,57	0,00	7.038.375,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	126,70	0,00	7.038.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,72	0,00	7.038.503,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567013	0,12	0,00	7.038.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567018	0,02	0,00	7.038.503,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,43	0,00	7.038.506,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567495	0,19	0,00	7.038.506,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567497	0,07	0,00	7.038.507,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567920	0,03	0,00	7.038.507,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568376	0,12	0,00	7.038.507,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568377	0,19	0,00	7.038.507,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568383	0,04	0,00	7.038.507,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568400	0,13	0,00	7.038.507,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568401	0,07	0,00	7.038.507,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568405	0,24	0,00	7.038.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564117	16,85	0,00	7.038.524,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564118	35,89	0,00	7.038.560,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,32	0,00	7.038.588,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564122	0,03	0,00	7.038.588,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,44	0,00	7.038.591,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	168,87	0,00	7.038.760,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.035,19	0,00	7.039.795,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564548	216,43	0,00	7.040.011,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564967	1,54	0,00	7.040.013,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	374,85	0,00	7.040.388,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566178	3,86	0,00	7.040.392,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	7.040.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,27	0,00	7.040.393,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566630	51,18	0,00	7.040.444,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567029	0,10	0,00	7.040.444,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567034	0,15	0,00	7.040.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567038	0,20	0,00	7.040.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567527	0,12	0,00	7.040.445,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.986,58	0,00	7.046.431,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	794,82	0,00	7.047.226,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564971	4.552,14	0,00	7.051.778,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564979	94,39	0,00	7.051.873,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564984	584,58	0,00	7.052.457,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564989	37,98	0,00	7.052.495,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565386	258,66	0,00	7.052.754,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	164,57	0,00	7.052.918,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565773	0,16	0,00	7.052.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.196,68	0,00	7.055.115,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	293,87	0,00	7.055.409,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	7.055.413,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567054	0,06	0,00	7.055.413,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,03	0,00	7.055.417,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,31	0,00	7.055.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,04	0,00	7.055.419,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567549	0,05	0,00	7.055.420,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567550	0,04	0,00	7.055.420,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567562	0,12	0,00	7.055.420,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567983	0,04	0,00	7.055.420,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567986	0,08	0,00	7.055.420,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568446	0,19	0,00	7.055.420,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568448	276,57	0,00	7.055.697,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568452	0,03	0,00	7.055.697,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564164	1,21	0,00	7.055.698,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.013,66	0,00	7.057.711,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11,10	0,00	7.057.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	143,07	0,00	7.057.866,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565008	739,04	0,00	7.058.605,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565590	0,24	0,00	7.058.605,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565818	0,58	0,00	7.058.606,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566236	0,07	0,00	7.058.606,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566239	0,04	0,00	7.058.606,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	7.058.607,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566253	0,71	0,00	7.058.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566670	0,10	0,00	7.058.608,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.027,07	0,00	7.061.635,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.950,00	0,00	7.067.585,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566689	0,01	0,00	7.067.585,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568007	0,03	0,00	7.067.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568484	0,24	0,00	7.067.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.441,84	0,00	7.069.027,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564183	633,59	0,00	7.069.661,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	57,50	0,00	7.069.718,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.321,37	0,00	7.082.040,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13,72	0,00	7.082.053,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564611	43.438,50	0,00	7.125.492,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564620	100,54	0,00	7.125.592,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.175,99	0,00	7.128.768,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	649,29	0,00	7.129.418,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565424	14,70	0,00	7.129.432,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565428	10,95	0,00	7.129.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	618,15	0,00	7.130.061,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.405,65	0,00	7.132.467,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565852	582,91	0,00	7.133.050,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566267	0,15	0,00	7.133.050,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566269	0,04	0,00	7.133.050,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	473,52	0,00	7.133.524,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567101	0,12	0,00	7.133.524,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,37	0,00	7.133.524,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,71	0,00	7.133.527,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,15	0,00	7.133.535,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568031	2.200,00	0,00	7.135.735,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568507	0,04	0,00	7.135.735,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568508	0,10	0,00	7.135.735,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	250,12	0,00	7.135.985,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.906,08	0,00	7.138.891,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564651	15,65	0,00	7.138.907,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564654	169,90	0,00	7.139.077,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	694,48	0,00	7.139.771,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565053	141,64	0,00	7.139.913,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	49,50	0,00	7.139.963,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	2.883,58	0,00	7.142.846,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565440	64,45	0,00	7.142.911,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,05	0,00	7.143.076,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	352,79	0,00	7.143.428,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83,25	0,00	7.143.512,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566301	0,15	0,00	7.143.512,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566309	3,67	0,00	7.143.515,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,65	0,00	7.143.519,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567117	0,05	0,00	7.143.519,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567281	0,04	0,00	7.143.519,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567289	0,12	0,00	7.143.519,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,12	0,00	7.143.520,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,20	0,00	7.143.522,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,37	0,00	7.143.526,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,72	0,00	7.143.558,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,93	0,00	7.143.563,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,21	0,00	7.143.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,28	0,00	7.143.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,24	0,00	7.143.579,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,64	0,00	7.143.587,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,05	0,00	7.143.592,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,60	0,00	7.143.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	374,07	0,00	7.143.974,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	357,54	0,00	7.144.331,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	40,20	0,00	7.144.372,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564283	0,61	0,00	7.144.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.479,51	0,00	7.151.852,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	69,82	0,00	7.151.921,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	216,28	0,00	7.152.138,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565074	168,00	0,00	7.152.306,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565077	26,34	0,00	7.152.332,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565078	1,48	0,00	7.152.334,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	22,26	0,00	7.152.356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,79	0,00	7.152.564,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565082	2,03	0,00	7.152.566,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565148	0,13	0,00	7.152.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	619,28	0,00	7.153.185,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565467	152,00	0,00	7.153.337,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.373,82	0,00	7.157.711,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565893	0,63	0,00	7.157.712,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29,03	0,00	7.157.741,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566005	0,01	0,00	7.157.741,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,70	0,00	7.157.744,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566330	0,02	0,00	7.157.744,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566332	0,71	0,00	7.157.745,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566339	0,03	0,00	7.157.745,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566343	3,86	0,00	7.157.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566346	0,43	0,00	7.157.749,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.552,69	0,00	7.162.302,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567307	0,05	0,00	7.162.302,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,93	0,00	7.162.303,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,72	0,00	7.162.335,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,40	0,00	7.162.337,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,21	0,00	7.162.349,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,50	0,00	7.162.351,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,11	0,00	7.162.359,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,85	0,00	7.162.362,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	47,35	0,00	7.162.409,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	11.289,60	0,00	7.173.699,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564707	4.026,06	0,00	7.177.725,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	10,27	0,00	7.177.735,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.310,01	0,00	7.180.045,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566356	0,13	0,00	7.180.045,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566365	0,15	0,00	7.180.045,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566777	0,02	0,00	7.180.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567352	0,04	0,00	7.180.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,54	0,00	7.180.046,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567672	0,05	0,00	7.180.046,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567680	0,07	0,00	7.180.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565163	2,06	0,00	7.180.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565282	1,23	0,00	7.180.049,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565502	0,12	0,00	7.180.049,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	149,09	0,00	7.180.199,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	715,11	0,00	7.180.914,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12,57	0,00	7.180.926,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565933	0,40	0,00	7.180.927,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.161,04	0,00	7.182.088,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566392	0,19	0,00	7.182.088,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,98	0,00	7.182.092,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	547,12	0,00	7.182.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567696	0,02	0,00	7.182.639,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567698	0,13	0,00	7.182.639,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567703	0,17	0,00	7.182.639,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567708	0,43	0,00	7.182.640,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.400,81	0,00	7.184.041,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,47	0,00	7.184.205,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564342	0,53	0,00	7.184.206,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25,97	0,00	7.184.231,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	232,54	0,00	7.184.464,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564744	1.912,05	0,00	7.186.376,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.624,36	0,00	7.189.000,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	780,16	0,00	7.189.781,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	873,05	0,00	7.190.654,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565539	0,31	0,00	7.190.654,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565545	2,27	0,00	7.190.656,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	264,52	0,00	7.190.921,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565956	3,92	0,00	7.190.925,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	30,75	0,00	7.190.955,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.786,71	0,00	7.199.742,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,93	0,00	7.200.141,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	55,83	0,00	7.200.197,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566893	0,71	0,00	7.200.198,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.787,75	0,00	7.204.985,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	469,30	0,00	7.205.455,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	59,40	0,00	7.205.514,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562940	170,34	0,00	7.205.684,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562948	9,86	0,00	7.205.694,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.388,32	0,00	7.207.083,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	68,13	0,00	7.207.151,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563334	26,49	0,00	7.207.177,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563335	15,42	0,00	7.207.193,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	350,00	0,00	7.207.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563004	822,36	0,00	7.208.365,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	255,37	0,00	7.208.620,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563384	583,54	0,00	7.209.204,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	104,05	0,00	7.209.308,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	951,57	0,00	7.210.259,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562932	181.986,64	0,00	7.392.246,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567165	0,04	0,00	7.392.246,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567183	0,04	0,00	7.392.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,45	0,00	7.392.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8,04	0,00	7.392.255,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	183,78	0,00	7.392.438,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	660,00	0,00	7.393.098,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	73,16	0,00	7.393.172,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564370	3,98	0,00	7.393.176,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564764	144,02	0,00	7.393.320,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,03	0,00	7.393.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	352,64	0,00	7.393.720,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,23	0,00	7.393.741,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565213	11,99	0,00	7.393.753,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	109,74	0,00	7.393.862,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565546	152,06	0,00	7.394.014,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,06	0,00	7.394.129,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.375,27	0,00	7.397.505,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566901	0,05	0,00	7.397.505,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567187	0,10	0,00	7.397.505,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,19	0,00	7.397.505,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567752	0,03	0,00	7.397.505,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568199	0,04	0,00	7.397.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564015	178,81	0,00	7.397.684,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564503	659,00	0,00	7.398.343,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	632,52	0,00	7.398.975,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	29.252,08	0,00	7.428.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566483	0,71	0,00	7.428.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.099,18	0,00	7.440.327,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567220	0,05	0,00	7.440.327,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567230	3,86	0,00	7.440.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567789	0,05	0,00	7.440.331,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567794	3,86	0,00	7.440.335,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567798	0,02	0,00	7.440.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567800	0,07	0,00	7.440.335,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568225	0,02	0,00	7.440.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568229	3,86	0,00	7.440.339,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.773,60	0,00	7.446.113,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	140,13	0,00	7.446.253,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564027	4,06	0,00	7.446.257,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564405	5,90	0,00	7.446.263,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564408	2,95	0,00	7.446.266,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,66	0,00	7.446.273,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564816	2.501,89	0,00	7.448.775,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564818	3,02	0,00	7.448.778,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564826	18,66	0,00	7.448.797,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564832	525,43	0,00	7.449.322,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564835	10,80	0,00	7.449.333,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565236	0,61	0,00	7.449.334,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	164,57	0,00	7.449.498,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.323,25	0,00	7.453.822,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,53	0,00	7.453.908,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,06	0,00	7.454.115,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,54	0,00	7.454.116,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566084	0,07	0,00	7.454.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566499	0,05	0,00	7.454.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566500	0,43	0,00	7.454.116,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566502	0,13	0,00	7.454.117,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566515	0,07	0,00	7.454.117,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566923	3,86	0,00	7.454.120,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567239	0,05	0,00	7.454.120,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567241	0,05	0,00	7.454.121,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567256	0,10	0,00	7.454.121,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,69	0,00	7.454.122,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,40	0,00	7.454.123,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567810	0,04	0,00	7.454.123,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568258	0,07	0,00	7.454.123,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568271	0,04	0,00	7.454.123,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	366,01	0,00	7.454.489,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	106,00	0,00	7.454.595,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15.418,29	0,00	7.470.013,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.267,10	0,00	7.471.280,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.090,34	0,00	7.473.371,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565263	317,19	0,00	7.473.688,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565264	8,10	0,00	7.473.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	324,68	0,00	7.474.021,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565678	0,38	0,00	7.474.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566091	0,24	0,00	7.474.021,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	2,14	0,00	7.474.023,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,43	0,00	7.474.027,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566530	0,28	0,00	7.474.027,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566545	113,53	0,00	7.474.141,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	16,98	0,00	7.474.158,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567430	0,02	0,00	7.474.158,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567438	0,07	0,00	7.474.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567837	0,24	0,00	7.474.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568304	0,02	0,00	7.474.158,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568313	0,04	0,00	7.474.158,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564058	0,11	0,00	7.474.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	18,81	0,00	7.474.177,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564444	0,40	0,00	7.474.177,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564887	410,89	0,00	7.474.588,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	548,29	0,00	7.475.136,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	873,05	0,00	7.476.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.290,00	0,00	7.477.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565685	32,10	0,00	7.477.332,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.530,07	0,00	7.479.862,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566121	0,12	0,00	7.479.862,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,20	0,00	7.479.894,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	86,26	0,00	7.479.980,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	115,06	0,00	7.480.095,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566956	0,02	0,00	7.480.095,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567445	0,07	0,00	7.480.095,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567446	0,04	0,00	7.480.095,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,31	0,00	7.480.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567459	3,86	0,00	7.480.100,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567460	0,12	0,00	7.480.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,45	0,00	7.480.103,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568325	0,01	0,00	7.480.103,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568338	0,02	0,00	7.480.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	0,72	0,00	7.480.104,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568341	0,38	0,00	7.480.104,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	34,53	0,00	7.480.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	401,13	0,00	7.480.540,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564479	2,92	0,00	7.480.543,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564896	0,05	0,00	7.480.543,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564905	151,62	0,00	7.480.695,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564910	0,32	0,00	7.480.695,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564912	2,20	0,00	7.480.697,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564914	40,46	0,00	7.480.738,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,83	0,00	7.480.755,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,28	0,00	7.480.804,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,80	0,00	7.480.807,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566132	0,43	0,00	7.480.808,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566134	0,07	0,00	7.480.808,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,36	0,00	7.480.815,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	83,09	0,00	7.480.898,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566659	0,01	0,00	7.480.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566990	0,04	0,00	7.480.898,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7,40	0,00	7.480.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567477	0,04	0,00	7.480.906,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567480	0,01	0,00	7.480.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568350	0,15	0,00	7.480.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568359	0,21	0,00	7.480.906,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568364	3,86	0,00	7.480.910,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.130,88	0,00	7.482.041,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	590,55	0,00	7.482.632,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564526	641,11	0,00	7.483.273,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17,83	0,00	7.483.290,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564529	380,49	0,00	7.483.671,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564938	122,13	0,00	7.483.793,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565346	216,66	0,00	7.484.010,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565730	20,14	0,00	7.484.030,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	0,56	0,00	7.484.030,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,27	0,00	7.484.031,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566169	0,12	0,00	7.484.031,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566172	0,07	0,00	7.484.031,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,02	0,00	7.484.035,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,10	0,00	7.484.036,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566603	0,13	0,00	7.484.036,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.293,15	0,00	7.486.329,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,40	0,00	7.486.330,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,01	0,00	7.486.334,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567515	0,02	0,00	7.486.334,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567926	0,03	0,00	7.486.334,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567929	0,04	0,00	7.486.334,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567937	0,20	0,00	7.486.334,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568378	0,43	0,00	7.486.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568381	0,03	0,00	7.486.334,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568390	0,15	0,00	7.486.335,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.047,03	0,00	7.488.382,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564121	0,62	0,00	7.488.382,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,88	0,00	7.488.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564124	0,72	0,00	7.488.412,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.425,97	0,00	7.490.838,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565349	0,69	0,00	7.490.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	560,00	0,00	7.491.399,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,06	0,00	7.491.606,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.109,07	0,00	7.495.715,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566187	0,10	0,00	7.495.715,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566625	1,23	0,00	7.495.716,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.164,97	0,00	7.499.881,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567032	1,63	0,00	7.499.883,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,89	0,00	7.499.884,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3,81	0,00	7.499.887,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568408	0,05	0,00	7.499.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568435	0,03	0,00	7.499.887,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.802,52	0,00	7.502.690,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564581	8.292,63	0,00	7.510.983,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	769,18	0,00	7.511.752,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.913,60	0,00	7.515.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564983	594,68	0,00	7.516.260,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564994	37,98	0,00	7.516.298,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	89,31	0,00	7.516.387,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	39,32	0,00	7.516.427,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.399,72	0,00	7.517.826,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,02	0,00	7.517.827,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,03	0,00	7.517.828,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567994	0,04	0,00	7.517.828,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568004	0,01	0,00	7.517.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568459	0,05	0,00	7.517.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568460	0,13	0,00	7.517.829,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.237,78	0,00	7.519.066,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	241,53	0,00	7.519.308,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	183,14	0,00	7.519.491,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	608,77	0,00	7.520.100,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	144,58	0,00	7.520.244,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564590	5.377,32	0,00	7.525.622,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564602	73,68	0,00	7.525.695,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,97	0,00	7.525.722,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14,56	0,00	7.525.737,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28,31	0,00	7.525.765,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565007	7,16	0,00	7.525.772,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.380,64	0,00	7.527.153,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,23	0,00	7.527.173,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565409	97,46	0,00	7.527.271,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	192,02	0,00	7.527.463,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	207,39	0,00	7.527.670,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566246	7,72	0,00	7.527.678,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566666	0,05	0,00	7.527.678,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,76	0,00	7.527.851,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567074	0,02	0,00	7.527.851,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,92	0,00	7.527.852,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,53	0,00	7.527.854,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567565	0,03	0,00	7.527.854,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	48,48	0,00	7.527.903,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	705,24	0,00	7.528.608,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564613	44,80	0,00	7.528.653,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.786,95	0,00	7.530.440,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.884,88	0,00	7.532.325,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564621	3,11	0,00	7.532.328,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	176,45	0,00	7.532.504,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22,19	0,00	7.532.526,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	480,30	0,00	7.533.007,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	506,21	0,00	7.533.513,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566270	0,24	0,00	7.533.513,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566713	44,11	0,00	7.533.557,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566872	0,10	0,00	7.533.557,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,27	0,00	7.533.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567262	0,37	0,00	7.533.560,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,72	0,00	7.533.565,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,05	0,00	7.533.569,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567596	0,02	0,00	7.533.569,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567598	0,04	0,00	7.533.569,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567604	0,12	0,00	7.533.569,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567611	3,86	0,00	7.533.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,67	0,00	7.533.574,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568514	0,02	0,00	7.533.574,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,66	0,00	7.533.576,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,54	0,00	7.533.578,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	62,48	0,00	7.533.640,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	74,68	0,00	7.533.715,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.500,73	0,00	7.535.215,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.646,35	0,00	7.536.862,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564648	361,78	0,00	7.537.224,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564650	106,34	0,00	7.537.330,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.478,53	0,00	7.538.808,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564655	77,22	0,00	7.538.886,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564657	128,22	0,00	7.539.014,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	19.775,69	0,00	7.558.790,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565057	141,85	0,00	7.558.931,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565071	386,68	0,00	7.559.318,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565868	14,58	0,00	7.559.333,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565869	2,47	0,00	7.559.335,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	70,79	0,00	7.559.406,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	75,13	0,00	7.559.481,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	657,89	0,00	7.560.139,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566720	0,89	0,00	7.560.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566721	4,76	0,00	7.560.145,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	36,58	0,00	7.560.181,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566726	138,83	0,00	7.560.320,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22.213,18	0,00	7.582.533,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,19	0,00	7.582.533,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,38	0,00	7.582.535,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567132	0,24	0,00	7.582.535,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,66	0,00	7.582.537,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,27	0,00	7.582.537,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567628	0,02	0,00	7.582.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,87	0,00	7.582.539,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,33	0,00	7.582.541,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,72	0,00	7.582.542,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.301,40	0,00	7.585.843,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	54,78	0,00	7.585.898,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	525,00	0,00	7.586.423,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564284	1,91	0,00	7.586.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564680	45,57	0,00	7.586.471,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564682	14,73	0,00	7.586.485,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565075	24,29	0,00	7.586.510,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565080	63,30	0,00	7.586.573,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	31,65	0,00	7.586.605,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.674,52	0,00	7.588.279,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565146	9,37	0,00	7.588.288,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	306,43	0,00	7.588.595,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,49	0,00	7.588.621,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	80,00	0,00	7.588.701,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.575,00	0,00	7.590.276,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	398,93	0,00	7.590.675,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565895	0,17	0,00	7.590.675,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	128,90	0,00	7.590.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566322	0,24	0,00	7.590.805,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,80	0,00	7.590.805,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	27,12	0,00	7.590.833,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566752	5,25	0,00	7.590.838,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567306	0,78	0,00	7.590.839,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567315	0,10	0,00	7.590.839,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,77	0,00	7.590.843,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567326	0,71	0,00	7.590.844,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5,13	0,00	7.590.849,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564691	0,07	0,00	7.590.849,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	119,68	0,00	7.590.969,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	804,40	0,00	7.591.773,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565494	38,21	0,00	7.591.812,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565498	1,51	0,00	7.591.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565928	103,50	0,00	7.591.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566358	0,14	0,00	7.591.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	908,10	0,00	7.592.825,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4,39	0,00	7.592.829,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566887	0,07	0,00	7.592.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567336	0,04	0,00	7.592.829,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567657	0,03	0,00	7.592.829,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.306,04	0,00	7.596.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	660,54	0,00	7.596.796,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	78,36	0,00	7.596.874,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	438,14	0,00	7.597.312,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565281	1,34	0,00	7.597.314,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	660,66	0,00	7.597.974,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565284	64,15	0,00	7.598.039,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565937	763,58	0,00	7.598.802,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	180,35	0,00	7.598.983,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	65,81	0,00	7.599.048,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.740,62	0,00	7.600.789,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.640,18	0,00	7.605.429,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	58,98	0,00	7.605.488,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567368	0,03	0,00	7.605.488,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567705	0,02	0,00	7.605.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568161	0,02	0,00	7.605.488,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2,72	0,00	7.605.491,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	266,02	0,00	7.605.757,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564343	0,05	0,00	7.605.757,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564742	1,60	0,00	7.605.759,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	165,80	0,00	7.605.924,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	349,38	0,00	7.606.274,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564761	113,81	0,00	7.606.388,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	264,83	0,00	7.606.652,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565189	3,23	0,00	7.606.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565525	6,37	0,00	7.606.662,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	268,91	0,00	7.606.931,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	176,31	0,00	7.607.107,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	38,66	0,00	7.607.146,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	96,38	0,00	7.607.242,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	17.492,88	0,00	7.624.735,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	256,60	0,00	7.624.992,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566418	0,04	0,00	7.624.992,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5566808	163,47	0,00	7.625.155,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566811	1,72	0,00	7.625.157,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	26,60	0,00	7.625.184,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566895	0,02	0,00	7.625.184,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567151	0,14	0,00	7.625.184,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563081	0,00	5,61	7.625.178,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563083	0,00	216,00	7.624.962,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563088	0,00	2,08	7.624.960,56	EMPRESTIMOS DO(S)
	10848	5563224	0,00	0,77	7.624.959,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563236	0,00	38,56	7.624.921,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563308	0,00	28,51	7.624.892,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563317	0,00	217,74	7.624.674,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563322	0,00	212,58	7.624.462,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563325	0,00	63,30	7.624.399,10	EMPRESTIMOS DO(S)
	10848	5563328	0,00	2,84	7.624.396,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563007	0,00	14,62	7.624.381,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563023	0,00	16,43	7.624.365,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563170	0,00	264,00	7.624.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563178	0,00	124,63	7.623.976,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563186	0,00	67,20	7.623.909,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563444	0,00	10,01	7.623.899,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567170	0,00	0,07	7.623.899,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567383	0,00	0,06	7.623.899,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564767	0,00	68,64	7.623.830,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5564769	0,00	200,32	7.623.630,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564779	0,00	0,02	7.623.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5564784	0,00	2,03	7.623.628,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568219	0,00	0,10	7.623.628,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568236	0,00	0,16	7.623.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564836	0,00	0,09	7.623.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565252	0,00	2,01	7.623.625,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567249	0,00	7,36	7.623.618,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567252	0,00	0,16	7.623.618,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567426	0,00	0,07	7.623.618,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567806	0,00	0,16	7.623.618,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567829	0,00	0,57	7.623.617,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567831	0,00	0,09	7.623.617,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568272	0,00	0,02	7.623.617,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564417	0,00	7,66	7.623.609,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565681	0,00	0,11	7.623.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566099	0,00	0,03	7.623.609,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566547	0,00	14,71	7.623.594,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564065	0,00	3,65	7.623.591,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568342	0,00	0,02	7.623.591,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564485	0,00	7,94	7.623.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565706	0,00	2,97	7.623.580,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565709	0,00	6,77	7.623.573,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566585	0,00	0,08	7.623.573,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566989	0,00	0,02	7.623.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567481	0,00	0,09	7.623.573,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565345	0,00	8,49	7.623.564,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565732	0,00	0,53	7.623.564,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566162	0,00	0,02	7.623.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566601	0,00	0,21	7.623.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566609	0,00	17,86	7.623.546,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567003	0,00	3,57	7.623.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567010	0,00	0,07	7.623.542,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567921	0,00	0,57	7.623.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567025	0,00	0,02	7.623.542,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564153	0,00	0,54	7.623.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564158	0,00	8,41	7.623.533,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566214	0,00	0,07	7.623.533,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566650	0,00	71,34	7.623.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567051	0,00	0,25	7.623.461,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567066	0,00	0,07	7.623.461,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567552	0,00	7,13	7.623.454,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567979	0,00	0,01	7.623.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564162	0,00	1,59	7.623.452,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564605	0,00	0,12	7.623.452,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566682	0,00	0,02	7.623.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567086	0,00	0,57	7.623.451,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568487	0,00	0,57	7.623.451,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564618	0,00	14,01	7.623.437,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565431	0,00	3,38	7.623.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565435	0,00	1,71	7.623.432,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566264	0,00	0,07	7.623.432,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566691	0,00	15,42	7.623.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567268	0,00	0,02	7.623.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567277	0,00	0,57	7.623.416,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566295	0,00	0,10	7.623.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566312	0,00	0,09	7.623.415,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566880	0,00	0,07	7.623.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567133	0,00	0,07	7.623.415,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567299	0,00	0,06	7.623.415,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568516	0,00	0,76	7.623.415,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566002	0,00	2,27	7.623.412,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566756	0,00	0,02	7.623.412,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565915	0,00	0,17	7.623.412,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566758	0,00	156,19	7.623.256,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566886	0,00	0,25	7.623.256,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567341	0,00	0,02	7.623.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567342	0,00	0,57	7.623.255,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567681	0,00	0,09	7.623.255,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564313	0,00	0,03	7.623.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564720	0,00	0,20	7.623.255,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565169	0,00	1,42	7.623.253,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565501	0,00	0,03	7.623.253,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565939	0,00	39,81	7.623.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566007	0,00	0,41	7.623.213,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566379	0,00	0,06	7.623.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566383	0,00	0,57	7.623.212,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566395	0,00	0,07	7.623.212,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567687	0,00	0,02	7.623.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568151	0,00	0,16	7.623.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568166	0,00	0,02	7.623.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564337	0,00	8,49	7.623.204,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565532	0,00	0,77	7.623.203,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565958	0,00	5,75	7.623.197,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566419	0,00	0,06	7.623.197,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566423	0,00	0,02	7.623.197,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563241	0,00	5,76	7.623.191,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563250	0,00	82,43	7.623.109,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562938	0,00	50,32	7.623.059,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562944	0,00	1,72	7.623.057,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562946	0,00	5,77	7.623.051,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562953	0,00	1.468,41	7.621.583,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563303	0,00	14,53	7.621.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563323	0,00	20,03	7.621.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563339	0,00	3.176,75	7.618.371,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563015	0,00	20,91	7.618.350,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563029	0,00	200,72	7.618.150,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563387	0,00	0,48	7.618.149,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563389	0,00	274,12	7.617.875,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563442	0,00	69,82	7.617.805,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563458	0,00	3,54	7.617.802,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567169	0,00	0,10	7.617.802,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568179	0,00	0,10	7.617.802,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564366	0,00	3,38	7.617.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566447	0,00	0,10	7.617.798,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567747	0,00	0,02	7.617.798,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567768	0,00	0,06	7.617.798,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568198	0,00	0,02	7.617.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566851	0,00	19,99	7.617.778,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567214	0,00	0,02	7.617.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567801	0,00	0,57	7.617.777,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568249	0,00	0,07	7.617.777,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564025	0,00	0,31	7.617.777,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566516	0,00	0,07	7.617.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567427	0,00	0,57	7.617.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567428	0,00	0,06	7.617.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567830	0,00	0,16	7.617.776,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568282	0,00	0,06	7.617.776,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565794	0,00	2,83	7.617.773,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566527	0,00	43,42	7.617.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566932	0,00	0,07	7.617.730,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566935	0,00	0,02	7.617.730,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567441	0,00	0,06	7.617.730,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564053	0,00	2,97	7.617.727,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564442	0,00	0,11	7.617.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565289	0,00	0,04	7.617.727,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566109	0,00	0,09	7.617.726,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566551	0,00	1,43	7.617.725,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566565	0,00	33,53	7.617.692,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568333	0,00	4,33	7.617.687,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564094	0,00	0,65	7.617.687,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564913	0,00	0,05	7.617.686,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566143	0,00	0,10	7.617.686,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566656	0,00	0,16	7.617.686,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567911	0,00	0,04	7.617.686,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568357	0,00	0,02	7.617.686,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565735	0,00	1,80	7.617.684,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565741	0,00	6,15	7.617.678,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566155	0,00	7,96	7.617.670,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567006	0,00	0,06	7.617.670,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567927	0,00	0,57	7.617.670,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567931	0,00	0,24	7.617.669,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568395	0,00	0,16	7.617.669,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565353	0,00	1,26	7.617.668,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566179	0,00	0,57	7.617.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566191	0,00	0,02	7.617.667,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567517	0,00	0,02	7.617.667,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567525	0,00	0,16	7.617.667,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567537	0,00	0,02	7.617.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566664	0,00	0,10	7.617.667,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567050	0,00	1,11	7.617.666,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568450	0,00	10,22	7.617.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565410	0,00	24,32	7.617.631,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566247	0,00	0,06	7.617.631,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566251	0,00	0,16	7.617.631,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566669	0,00	0,11	7.617.631,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566681	0,00	0,02	7.617.631,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566683	0,00	0,57	7.617.631,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567083	0,00	1,11	7.617.629,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567581	0,00	0,02	7.617.629,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564186	0,00	14,06	7.617.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566693	0,00	5,81	7.617.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566870	0,00	7,36	7.617.602,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567102	0,00	0,02	7.617.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568510	0,00	0,10	7.617.602,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568511	0,00	0,02	7.617.602,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564214	0,00	19,29	7.617.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564216	0,00	0,13	7.617.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566313	0,00	0,57	7.617.582,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567623	0,00	0,57	7.617.581,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568136	0,00	0,10	7.617.581,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566377	0,00	0,07	7.617.581,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566759	0,00	58,30	7.617.523,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567340	0,00	0,10	7.617.523,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567348	0,00	0,07	7.617.523,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566778	0,00	1,30	7.617.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564348	0,00	81,04	7.617.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565968	0,00	1,03	7.617.439,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563245	0,00	171,53	7.617.268,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563247	0,00	15,76	7.617.252,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563302	0,00	300,58	7.616.952,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562958	0,00	0,01	7.616.952,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563001	0,00	4,37	7.616.947,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563391	0,00	4,12	7.616.943,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563394	0,00	6,99	7.616.936,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563396	0,00	43,34	7.616.893,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563438	0,00	108,10	7.616.785,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563440	0,00	0,03	7.616.785,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563167	0,00	5,91	7.616.779,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563177	0,00	3,73	7.616.775,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563447	0,00	132,02	7.616.643,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563463	0,00	0,10	7.616.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563464	0,00	0,23	7.616.643,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562930	0,00	1.689.413,37	5.927.229,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567162	0,00	3,57	5.927.226,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567176	0,00	0,16	5.927.226,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567395	0,00	0,02	5.927.226,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567396	0,00	0,57	5.927.225,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567405	0,00	0,07	5.927.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568182	0,00	0,07	5.927.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565197	0,00	0,33	5.927.224,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566840	0,00	7,72	5.927.217,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567185	0,00	0,57	5.927.216,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567194	0,00	0,06	5.927.216,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567748	0,00	0,57	5.927.216,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566484	0,00	0,06	5.927.215,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567209	0,00	0,02	5.927.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567782	0,00	0,03	5.927.215,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568237	0,00	0,57	5.927.215,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564026	0,00	0,30	5.927.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564833	0,00	10,37	5.927.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565249	0,00	10,18	5.927.194,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566083	0,00	0,10	5.927.194,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567429	0,00	0,02	5.927.194,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567817	0,00	0,10	5.927.194,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568283	0,00	0,07	5.927.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566531	0,00	0,24	5.927.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566941	0,00	0,02	5.927.193,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566942	0,00	0,07	5.927.193,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564450	0,00	17,86	5.927.176,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566118	0,00	0,07	5.927.175,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566131	0,00	0,09	5.927.175,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566964	0,00	0,16	5.927.175,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567450	0,00	0,02	5.927.175,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567457	0,00	0,57	5.927.175,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568340	0,00	0,10	5.927.175,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566984	0,00	0,57	5.927.174,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566992	0,00	0,07	5.927.174,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564920	0,00	1,38	5.927.173,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566157	0,00	0,57	5.927.172,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567492	0,00	0,16	5.927.172,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567936	0,00	0,05	5.927.172,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568386	0,00	0,07	5.927.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568398	0,00	0,02	5.927.172,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568403	0,00	0,06	5.927.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568404	0,00	0,02	5.927.172,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564992	0,00	6,37	5.927.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565770	0,00	0,04	5.927.165,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566646	0,00	4,74	5.927.160,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565400	0,00	2,67	5.927.158,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565408	0,00	0,46	5.927.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567582	0,00	0,02	5.927.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568489	0,00	0,02	5.927.157,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565846	0,00	0,71	5.927.157,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566278	0,00	0,57	5.927.156,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567098	0,00	0,07	5.927.156,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567597	0,00	0,10	5.927.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565055	0,00	2,75	5.927.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565062	0,00	2,38	5.927.151,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565143	0,00	50,66	5.927.100,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567280	0,00	0,10	5.927.100,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567613	0,00	0,02	5.927.100,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564664	0,00	11,76	5.927.088,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565147	0,00	5,08	5.927.083,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567645	0,00	3,57	5.927.079,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565911	0,00	10,54	5.927.069,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566362	0,00	0,02	5.927.069,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566367	0,00	0,02	5.927.069,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566888	0,00	0,57	5.927.068,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567344	0,00	0,02	5.927.068,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567658	0,00	0,10	5.927.068,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567667	0,00	0,02	5.927.068,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567669	0,00	0,57	5.927.068,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565170	0,00	0,03	5.927.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565506	0,00	0,65	5.927.067,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565508	0,00	2,14	5.927.065,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565934	0,00	0,08	5.927.065,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566398	0,00	7,13	5.927.058,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566792	0,00	0,07	5.927.058,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567378	0,00	0,07	5.927.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564347	0,00	20,68	5.927.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564762	0,00	3,29	5.927.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565542	0,00	4,47	5.927.029,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565962	0,00	3,33	5.927.026,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566417	0,00	0,02	5.927.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567154	0,00	0,02	5.927.026,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563231	0,00	600,00	5.926.426,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563301	0,00	1,61	5.926.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563338	0,00	25.086,37	5.901.338,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563379	0,00	318,48	5.901.019,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563027	0,00	7,24	5.901.012,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563162	0,00	610,58	5.900.401,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563184	0,00	4,53	5.900.397,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563450	0,00	0,99	5.900.396,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563453	0,00	3,62	5.900.392,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562926	0,00	104,00	5.900.288,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.141396
	10848	5567385	0,00	0,16	5.900.288,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567754	0,00	0,10	5.900.288,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564374	0,00	1,50	5.900.286,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565627	0,00	40,13	5.900.246,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565628	0,00	148,34	5.900.098,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566485	0,00	0,10	5.900.098,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567783	0,00	0,14	5.900.098,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567790	0,00	0,01	5.900.098,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564823	0,00	13,18	5.900.085,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566909	0,00	0,16	5.900.084,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567420	0,00	0,02	5.900.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567824	0,00	0,07	5.900.084,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567841	0,00	0,06	5.900.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568307	0,00	0,07	5.900.084,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568312	0,00	0,01	5.900.084,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568314	0,00	0,01	5.900.084,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566958	0,00	0,10	5.900.084,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564486	0,00	0,53	5.900.084,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564894	0,00	19,97	5.900.064,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565324	0,00	0,06	5.900.063,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566136	0,00	0,07	5.900.063,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564520	0,00	2,97	5.900.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566596	0,00	3,56	5.900.057,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566602	0,00	0,41	5.900.056,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566608	0,00	0,84	5.900.056,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568396	0,00	0,09	5.900.056,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564542	0,00	0,65	5.900.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567039	0,00	1,13	5.900.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567043	0,00	0,20	5.900.054,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564977	0,00	253,76	5.899.800,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564988	0,00	0,08	5.899.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565774	0,00	0,43	5.899.799,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567048	0,00	7,13	5.899.792,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567052	0,00	0,15	5.899.792,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564168	0,00	172,98	5.899.619,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565012	0,00	25,80	5.899.593,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565591	0,00	31,36	5.899.562,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566242	0,00	3,80	5.899.558,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567084	0,00	0,08	5.899.558,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567566	0,00	0,02	5.899.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565853	0,00	148,18	5.899.410,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567109	0,00	0,57	5.899.409,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567594	0,00	0,04	5.899.409,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568502	0,00	0,57	5.899.409,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566294	0,00	0,03	5.899.409,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566725	0,00	0,41	5.899.408,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567121	0,00	0,05	5.899.408,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567129	0,00	8,66	5.899.399,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567301	0,00	0,16	5.899.399,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567620	0,00	0,06	5.899.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567621	0,00	0,10	5.899.399,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565599	0,00	140,46	5.899.259,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566347	0,00	0,07	5.899.259,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567319	0,00	7,13	5.899.251,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566369	0,00	0,57	5.899.251,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567329	0,00	0,06	5.899.251,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567656	0,00	0,04	5.899.251,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567682	0,00	0,07	5.899.251,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564315	0,00	0,16	5.899.251,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564318	0,00	130,24	5.899.120,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565930	0,00	0,16	5.899.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566797	0,00	7,46	5.899.113,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567356	0,00	0,02	5.899.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567367	0,00	0,06	5.899.113,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564745	0,00	1,83	5.899.111,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565961	0,00	0,25	5.899.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566812	0,00	167,66	5.898.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563093	0,00	7,39	5.898.936,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563097	0,00	17,83	5.898.918,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563099	0,00	2,23	5.898.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563222	0,00	8,48	5.898.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563230	0,00	120,00	5.898.787,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563104	0,00	157,72	5.898.629,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562936	0,00	16,10	5.898.613,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563310	0,00	80,05	5.898.533,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563337	0,00	6,28	5.898.527,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563005	0,00	10,44	5.898.516,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563380	0,00	1.139,16	5.897.377,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563016	0,00	1,69	5.897.376,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563383	0,00	91,15	5.897.284,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563385	0,00	0,72	5.897.284,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563434	0,00	6,32	5.897.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563163	0,00	62,94	5.897.214,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563173	0,00	1,32	5.897.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563180	0,00	576,39	5.896.637,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563461	0,00	29,62	5.896.607,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567175	0,00	0,02	5.896.607,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567404	0,00	0,03	5.896.607,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567407	0,00	0,10	5.896.607,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568172	0,00	1,17	5.896.606,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564777	0,00	1,24	5.896.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564786	0,00	8,47	5.896.596,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565196	0,00	1,50	5.896.595,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565212	0,00	2,33	5.896.592,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566440	0,00	0,57	5.896.592,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566444	0,00	0,16	5.896.591,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566842	0,00	0,26	5.896.591,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568205	0,00	0,06	5.896.591,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568207	0,00	0,16	5.896.591,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566489	0,00	0,09	5.896.591,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568244	0,00	0,02	5.896.591,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564023	0,00	1,87	5.896.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565649	0,00	4,39	5.896.585,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565650	0,00	0,21	5.896.584,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566508	0,00	0,01	5.896.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566915	0,00	0,57	5.896.584,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567231	0,00	0,02	5.896.584,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567232	0,00	0,18	5.896.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567811	0,00	0,02	5.896.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566928	0,00	0,10	5.896.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568324	0,00	0,04	5.896.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568343	0,00	0,16	5.896.583,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564088	0,00	0,74	5.896.583,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564092	0,00	0,68	5.896.582,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566140	0,00	0,02	5.896.582,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566981	0,00	0,16	5.896.582,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566983	0,00	0,06	5.896.582,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564517	0,00	0,61	5.896.581,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567503	0,00	3,57	5.896.577,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564547	0,00	0,53	5.896.577,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565357	0,00	0,79	5.896.576,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566184	0,00	0,06	5.896.576,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566192	0,00	0,10	5.896.576,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566194	0,00	0,02	5.896.576,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567019	0,00	0,10	5.896.576,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567033	0,00	0,12	5.896.576,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568430	0,00	0,04	5.896.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565387	0,00	1,97	5.896.574,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566212	0,00	0,06	5.896.574,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567540	0,00	0,06	5.896.574,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567547	0,00	0,15	5.896.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567553	0,00	0,57	5.896.573,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568455	0,00	0,16	5.896.573,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564589	0,00	7,01	5.896.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565398	0,00	0,51	5.896.565,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566243	0,00	0,10	5.896.565,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566250	0,00	0,02	5.896.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567081	0,00	0,06	5.896.565,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567576	0,00	0,16	5.896.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567585	0,00	7,13	5.896.558,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568010	0,00	0,04	5.896.558,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568467	0,00	0,02	5.896.558,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563989	0,00	3,73	5.896.554,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564193	0,00	126,47	5.896.428,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564619	0,00	100,78	5.896.327,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565849	0,00	1,24	5.896.325,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566286	0,00	0,16	5.896.325,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568506	0,00	0,06	5.896.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564213	0,00	0,13	5.896.325,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565991	0,00	0,02	5.896.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566300	0,00	0,02	5.896.325,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566302	0,00	0,07	5.896.325,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566716	0,00	31,99	5.896.293,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566878	0,00	0,10	5.896.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567122	0,00	0,16	5.896.293,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567124	0,00	0,02	5.896.293,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567296	0,00	0,03	5.896.293,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567633	0,00	0,16	5.896.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564278	0,00	2,96	5.896.290,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564681	0,00	0,67	5.896.289,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566335	0,00	0,10	5.896.289,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567309	0,00	0,07	5.896.289,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567316	0,00	0,57	5.896.288,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568137	0,00	0,57	5.896.288,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564701	0,00	5,57	5.896.282,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564708	0,00	0,03	5.896.282,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566374	0,00	7,36	5.896.275,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564719	0,00	91,09	5.896.184,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567700	0,00	0,57	5.896.183,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565537	0,00	3,21	5.896.180,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565955	0,00	33,77	5.896.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567152	0,00	0,06	5.896.146,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563225	0,00	104,63	5.896.041,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563238	0,00	722,91	5.895.318,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563239	0,00	2,69	5.895.316,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563102	0,00	871,43	5.894.444,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562933	0,00	181.986,64	5.712.458,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562942	0,00	25,27	5.712.432,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563315	0,00	102,35	5.712.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563331	0,00	89,21	5.712.241,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563333	0,00	0,01	5.712.241,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563003	0,00	3,60	5.712.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563378	0,00	6.554,61	5.705.683,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563026	0,00	225,00	5.705.458,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563161	0,00	250,00	5.705.208,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563448	0,00	19,95	5.705.188,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	28	0,00	2,77	5.705.185,39	REVERSÃO DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	10848	5568190	0,00	0,02	5.705.185,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565615	0,00	6,42	5.705.178,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566438	0,00	0,02	5.705.178,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566439	0,00	0,07	5.705.178,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566900	0,00	0,06	5.705.178,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567204	0,00	0,16	5.705.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567207	0,00	0,06	5.705.178,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567765	0,00	0,07	5.705.178,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568217	0,00	0,02	5.705.178,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566846	0,00	7,45	5.705.171,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567781	0,00	0,06	5.705.170,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567792	0,00	0,04	5.705.170,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567795	0,00	0,01	5.705.170,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564414	0,00	0,46	5.705.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564415	0,00	1,35	5.705.169,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566524	0,00	0,37	5.705.168,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567255	0,00	0,10	5.705.168,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567419	0,00	0,10	5.705.168,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568270	0,00	0,02	5.705.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568278	0,00	0,10	5.705.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564048	0,00	37,65	5.705.130,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565260	0,00	21,89	5.705.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565278	0,00	3,53	5.705.105,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565676	0,00	4,67	5.705.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566532	0,00	2,15	5.705.098,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567444	0,00	0,10	5.705.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568315	0,00	0,57	5.705.097,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564055	0,00	4,76	5.705.093,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564060	0,00	0,01	5.705.093,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564447	0,00	0,52	5.705.092,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566564	0,00	0,22	5.705.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566967	0,00	0,09	5.705.092,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566968	0,00	0,57	5.705.091,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568330	0,00	0,07	5.705.091,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568331	0,00	0,57	5.705.091,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568345	0,00	0,28	5.705.090,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564514	0,00	30,40	5.705.060,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566660	0,00	0,07	5.705.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566991	0,00	0,02	5.705.060,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563986	0,00	0,17	5.705.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566174	0,00	0,04	5.705.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567017	0,00	0,02	5.705.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566999	0,00	0,10	5.705.059,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567011	0,00	0,57	5.705.059,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567510	0,00	0,06	5.705.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567915	0,00	0,07	5.705.059,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564549	0,00	4,79	5.705.054,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565354	0,00	1,23	5.705.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567027	0,00	0,16	5.705.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567973	0,00	0,04	5.705.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564969	0,00	7,97	5.705.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564975	0,00	0,08	5.705.044,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566232	0,00	0,57	5.705.044,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567044	0,00	0,04	5.705.044,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567551	0,00	0,06	5.705.044,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567558	0,00	0,07	5.705.044,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567995	0,00	0,01	5.705.044,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568442	0,00	0,57	5.705.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565394	0,00	8,24	5.705.035,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565406	0,00	257,07	5.704.778,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565820	0,00	0,07	5.704.778,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567088	0,00	3,57	5.704.774,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568005	0,00	0,57	5.704.774,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568480	0,00	4,33	5.704.769,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565432	0,00	3,87	5.704.765,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565847	0,00	1,53	5.704.764,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566281	0,00	0,09	5.704.764,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566871	0,00	7,13	5.704.757,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567107	0,00	0,02	5.704.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567110	0,00	0,07	5.704.757,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568499	0,00	0,07	5.704.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565439	0,00	26,08	5.704.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566293	0,00	0,06	5.704.730,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566319	0,00	0,06	5.704.730,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566724	0,00	0,46	5.704.730,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566875	0,00	0,02	5.704.730,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566324	0,00	0,02	5.704.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566754	0,00	0,17	5.704.730,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567314	0,00	0,02	5.704.730,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564287	0,00	7,33	5.704.722,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565149	0,00	0,08	5.704.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567347	0,00	0,16	5.704.722,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567659	0,00	0,02	5.704.722,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565510	0,00	198,22	5.704.524,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567369	0,00	0,10	5.704.524,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567686	0,00	0,06	5.704.524,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568150	0,00	0,02	5.704.524,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568167	0,00	0,16	5.704.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564338	0,00	2,99	5.704.521,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566894	0,00	0,02	5.704.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567144	0,00	0,09	5.704.520,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563080	0,00	44,47	5.704.476,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563084	0,00	147,35	5.704.329,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563086	0,00	71,18	5.704.257,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563221	0,00	9,45	5.704.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563223	0,00	54,01	5.704.194,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563233	0,00	1,03	5.704.193,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563235	0,00	54,25	5.704.139,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563242	0,00	5,15	5.704.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	1.328.848,52	4.375.285,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563300	0,00	2,49	4.375.283,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563314	0,00	185,64	4.375.097,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563011	0,00	132,45	4.374.964,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563017	0,00	55,83	4.374.909,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563381	0,00	962,26	4.373.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563390	0,00	12,07	4.373.934,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563457	0,00	7,47	4.373.927,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565198	0,00	58,69	4.373.868,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567201	0,00	0,07	4.373.868,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567753	0,00	0,01	4.373.868,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567758	0,00	0,16	4.373.868,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565622	0,00	0,38	4.373.867,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566039	0,00	63,83	4.373.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566491	0,00	0,57	4.373.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568232	0,00	0,06	4.373.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568233	0,00	0,10	4.373.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568235	0,00	0,02	4.373.803,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565237	0,00	0,33	4.373.803,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565256	0,00	0,38	4.373.802,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565653	0,00	0,09	4.373.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566085	0,00	0,57	4.373.802,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566922	0,00	0,02	4.373.802,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567251	0,00	0,02	4.373.801,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567254	0,00	0,06	4.373.801,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567808	0,00	0,02	4.373.801,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566529	0,00	0,14	4.373.801,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564445	0,00	0,04	4.373.801,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564446	0,00	1,78	4.373.799,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566114	0,00	0,06	4.373.799,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566130	0,00	0,16	4.373.799,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566566	0,00	16,96	4.373.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567464	0,00	0,07	4.373.782,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568322	0,00	0,01	4.373.782,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564090	0,00	0,47	4.373.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565318	0,00	0,22	4.373.781,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567467	0,00	0,16	4.373.781,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568352	0,00	0,07	4.373.781,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568365	0,00	0,06	4.373.781,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565738	0,00	3,73	4.373.777,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567508	0,00	0,07	4.373.777,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567513	0,00	0,02	4.373.777,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567914	0,00	0,01	4.373.777,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567925	0,00	0,01	4.373.777,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566195	0,00	0,16	4.373.777,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566204	0,00	0,57	4.373.777,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567524	0,00	0,01	4.373.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567975	0,00	0,57	4.373.776,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566213	0,00	0,16	4.373.776,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566223	0,00	0,02	4.373.776,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567543	0,00	1,13	4.373.775,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565986	0,00	2,43	4.373.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566249	0,00	0,02	4.373.772,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566254	0,00	0,07	4.373.772,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567069	0,00	0,02	4.373.772,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567077	0,00	0,10	4.373.772,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567578	0,00	0,02	4.373.772,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568008	0,00	0,01	4.373.772,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568012	0,00	0,07	4.373.772,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568472	0,00	0,10	4.373.772,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568485	0,00	0,06	4.373.772,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565429	0,00	28,95	4.373.743,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567606	0,00	0,16	4.373.743,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564646	0,00	61,00	4.373.682,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565437	0,00	0,54	4.373.681,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565867	0,00	0,53	4.373.681,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566310	0,00	0,16	4.373.681,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567136	0,00	0,10	4.373.680,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567614	0,00	0,02	4.373.680,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564280	0,00	9,41	4.373.671,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564282	0,00	0,47	4.373.671,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565596	0,00	26,79	4.373.644,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566004	0,00	0,43	4.373.643,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566345	0,00	0,06	4.373.643,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567320	0,00	0,10	4.373.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564689	0,00	2,37	4.373.641,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564703	0,00	8,54	4.373.632,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567673	0,00	0,16	4.373.632,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566394	0,00	0,02	4.373.632,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566399	0,00	0,16	4.373.632,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566405	0,00	0,10	4.373.632,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566407	0,00	0,09	4.373.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566794	0,00	2,34	4.373.629,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567690	0,00	0,02	4.373.629,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568149	0,00	0,01	4.373.629,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568156	0,00	0,06	4.373.629,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565188	0,00	16,98	4.373.612,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565192	0,00	0,24	4.373.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563076	0,00	2.301,52	4.371.311,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563244	0,00	98,30	4.371.212,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563103	0,00	5.429,34	4.365.783,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563316	0,00	6,63	4.365.776,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563320	0,00	3,74	4.365.773,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563006	0,00	464,23	4.365.308,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563019	0,00	0,38	4.365.308,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563386	0,00	24,83	4.365.283,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563393	0,00	10,49	4.365.273,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563157	0,00	15,71	4.365.257,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563431	0,00	59,49	4.365.197,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563433	0,00	1,30	4.365.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563452	0,00	3,94	4.365.192,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567184	0,00	0,02	4.365.192,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568180	0,00	0,02	4.365.192,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564363	0,00	91,67	4.365.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567203	0,00	0,10	4.365.100,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568201	0,00	0,07	4.365.100,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568208	0,00	0,57	4.365.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565216	0,00	0,05	4.365.100,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566486	0,00	0,02	4.365.100,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567215	0,00	0,57	4.365.099,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564402	0,00	2,91	4.365.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566503	0,00	0,16	4.365.096,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566914	0,00	0,02	4.365.096,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567414	0,00	0,16	4.365.096,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568264	0,00	0,57	4.365.095,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568275	0,00	0,16	4.365.095,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564049	0,00	92,87	4.365.002,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565133	0,00	98,93	4.364.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565675	0,00	41,69	4.364.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566100	0,00	0,02	4.364.862,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566106	0,00	0,16	4.364.861,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566528	0,00	0,16	4.364.861,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568303	0,00	0,04	4.364.861,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564066	0,00	12,20	4.364.849,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566560	0,00	12,40	4.364.837,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566960	0,00	0,06	4.364.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567456	0,00	0,09	4.364.836,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567478	0,00	0,02	4.364.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568347	0,00	0,57	4.364.836,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564096	0,00	6,19	4.364.830,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566152	0,00	0,06	4.364.830,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566610	0,00	5,02	4.364.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567499	0,00	0,57	4.364.824,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567506	0,00	0,10	4.364.824,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568382	0,00	0,10	4.364.824,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568387	0,00	0,57	4.364.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567528	0,00	0,10	4.364.823,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567974	0,00	0,07	4.364.823,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568431	0,00	0,24	4.364.823,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564154	0,00	8,44	4.364.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566218	0,00	0,03	4.364.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566222	0,00	0,10	4.364.814,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567059	0,00	0,04	4.364.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567992	0,00	0,01	4.364.814,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568454	0,00	0,02	4.364.814,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564997	0,00	0,31	4.364.814,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565005	0,00	6,16	4.364.808,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565405	0,00	0,19	4.364.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565817	0,00	67,32	4.364.740,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565822	0,00	0,28	4.364.740,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566263	0,00	0,02	4.364.740,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567574	0,00	0,10	4.364.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568022	0,00	2,53	4.364.737,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568470	0,00	0,09	4.364.737,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565593	0,00	4,37	4.364.733,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565851	0,00	9,70	4.364.723,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567094	0,00	0,02	4.364.723,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567257	0,00	0,55	4.364.723,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567264	0,00	0,07	4.364.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567267	0,00	0,10	4.364.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567601	0,00	0,07	4.364.722,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568498	0,00	0,16	4.364.722,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564220	0,00	0,17	4.364.722,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565871	0,00	0,02	4.364.722,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565874	0,00	3,99	4.364.718,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566719	0,00	0,26	4.364.718,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567125	0,00	0,16	4.364.718,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567134	0,00	0,57	4.364.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567285	0,00	0,16	4.364.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567290	0,00	0,02	4.364.717,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567617	0,00	0,07	4.364.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565125	0,00	0,39	4.364.716,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565126	0,00	0,72	4.364.716,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565597	0,00	1,23	4.364.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568517	0,00	0,07	4.364.714,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568518	0,00	0,57	4.364.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566357	0,00	0,09	4.364.714,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566368	0,00	0,16	4.364.714,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567665	0,00	0,07	4.364.713,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.397.062,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565936	0,00	2,47	4.364.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567353	0,00	0,16	4.364.711,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567362	0,00	0,03	4.364.711,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567371	0,00	0,57	4.364.710,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567699	0,00	0,16	4.364.710,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567709	0,00	0,10	4.364.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568164	0,00	0,07	4.364.710,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564344	0,00	0,30	4.364.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565530	0,00	31,93	4.364.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565966	0,00	11,42	4.364.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.228.121,68	3.260.517,53	4.364.666,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.624,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5623658	413,00	0,00	9.037,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 269025
25/02/2022	11026	5623294	344,78	0,00	9.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12411
28/02/2022	10848	5565763	2,39	0,00	9.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	375,83	0,00	9.760,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1,75	0,00	9.762,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565487	0,72	0,00	9.763,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	20,64	0,00	9.783,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	116,25	0,00	9.899,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	116,25	0,00	10.016,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563220	0,00	4,15	10.012,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563154	0,00	3,61	10.008,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	630,72	9.377,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564359	0,00	498,91	8.878,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562999	0,00	101,70	8.777,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564360	4,15	0,00	8.781,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564436	0,50	0,00	8.781,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.396,26	1.239,09	8.781,77	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.737,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623340	480,00	0,00	1.198.217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70156
	11026	5623786	1.150,00	0,00	1.199.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 84115
02/02/2022	11026	5623972	52.490,00	0,00	1.251.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34405
	11026	5623979	5.000,00	0,00	1.256.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34406
03/02/2022	11026	5623976	4.000,00	0,00	1.260.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 785
04/02/2022	11026	5623249	3.600,00	0,00	1.264.457,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34627
08/02/2022	11026	5623922	4.520,00	0,00	1.268.977,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129837
09/02/2022	11026	5623242	14.000,00	0,00	1.282.977,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55365
10/02/2022	11026	5623936	716,00	0,00	1.283.693,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 98237
15/02/2022	11026	5623836	600,00	0,00	1.284.293,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225700
16/02/2022	11026	5623788	800,00	0,00	1.285.093,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13975
	11026	5623170	800,00	0,00	1.285.893,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13974
	11026	5623169	3.488,00	0,00	1.289.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13976
21/02/2022	11026	5623372	22.000,00	0,00	1.311.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15355
	11026	5623715	14.000,00	0,00	1.325.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 794
22/02/2022	11026	5623890	9.000,00	0,00	1.334.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35161
24/02/2022	11026	5623200	2.500,00	0,00	1.336.881,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15440
25/02/2022	11026	5623509	4.890,00	0,00	1.341.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35375
28/02/2022	10848	5563299	0,00	54,37	1.341.716,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568033	71,72	0,00	1.341.788,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	358,58	0,00	1.342.147,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568034	48,00	0,00	1.342.195,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	960,00	0,00	1.343.155,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568044	192,00	0,00	1.343.347,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.192,29	0,00	1.344.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22.000,00	0,00	1.366.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	133,81	0,00	1.366.673,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568025	73,00	0,00	1.366.746,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.737,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562925	1.832,76	0,00	1.368.579,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	22.220,00	0,00	1.390.799,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	575,00	0,00	1.391.374,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	8.100,00	0,00	1.399.474,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568016	45,00	0,00	1.399.519,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568019	73,00	0,00	1.399.592,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	594,93	0,00	1.400.186,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	13.921,33	0,00	1.414.108,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.007,23	0,00	1.416.115,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568024	0,00	222,00	1.415.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563429	0,00	130,64	1.415.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568015	0,00	120.585,95	1.295.176,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568042	0,00	3,59	1.295.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568014	0,00	110,00	1.295.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	98.786,27	1.196.277,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568039	0,00	57,68	1.196.219,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	709,03	0,00	1.196.928,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	6.796,29	0,00	1.203.724,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568043	230,00	0,00	1.203.954,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568037	271,85	0,00	1.204.226,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568023	45,00	0,00	1.204.271,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568018	130,64	0,00	1.204.402,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568017	58,25	0,00	1.204.460,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.250,00	0,00	1.206.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623202	1.519,00	0,00	1.208.229,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 783
	10848	5563298	3,59	0,00	1.208.233,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	486,96	0,00	1.208.720,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	472,85	0,00	1.209.192,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.966,25	0,00	1.211.159,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568028	150,00	0,00	1.211.309,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568026	220,00	0,00	1.211.529,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568036	49,00	0,00	1.211.578,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.737,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568038	18,50	0,00	1.211.596,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10848	5562925	11.009,04	0,00	1.222.605,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.200,00	0,00	1.223.805,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			246.018,90	219.950,50	1.223.805,65	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.431,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5623855	3.104,50	0,00	7.536,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746
28/02/2022	10848	5562925	181,50	0,00	7.717,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563506	0,00	5.130,93	2.586,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,50	0,00	2.768,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	0,00	653,37	2.114,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	181,50	0,00	2.296,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5562925	108,90	0,00	2.405,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.757,90	5.784,30	2.405,20	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623260	900,00	0,00	276.066,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13290
02/02/2022	11026	5623869	11.244,48	0,00	287.311,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58378
07/02/2022	11026	5623934	9.080,40	0,00	296.391,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	11026	5623625	8.094,66	0,00	304.486,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5623452	4.435,86	0,00	308.922,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58581
08/02/2022	11026	5623950	3.016,00	0,00	311.938,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71312
09/02/2022	11026	5623325	1.012,80	0,00	312.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58612
15/02/2022	11026	5623848	2.602,32	0,00	315.553,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6205
	11026	5623327	9.748,20	0,00	325.301,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58743
16/02/2022	11026	5623840	12.423,59	0,00	337.725,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959642
	11026	5623183	1.505.588,19	0,00	1.843.313,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 55
17/02/2022	11026	5623606	2.693,64	0,00	1.846.006,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6238
18/02/2022	11026	5623204	5.498,08	0,00	1.851.504,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						157
18/02/2022	11026	5623386	34.668,00	0,00	1.886.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204
22/02/2022	11026	5623908	1.262,40	0,00	1.887.435,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58908
23/02/2022	11026	5623397	6.277,50	0,00	1.893.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6311
	10845	5555400	583,44	0,00	1.894.296,33	NOTA DE DOACAO Nº 1518988 SÉRIE 3
	11026	5623824	382,14	0,00	1.894.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58901
28/02/2022	10848	5563561	0,13	0,00	1.894.678,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563106	314,93	0,00	1.894.993,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	292,09	0,00	1.895.285,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566024	1,53	0,00	1.895.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566025	53,64	0,00	1.895.340,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	12.243,00	0,00	1.907.583,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	68,73	0,00	1.907.652,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	384,23	0,00	1.908.036,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566063	160,26	0,00	1.908.197,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	32,35	0,00	1.908.229,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	420,45	0,00	1.908.649,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566026	24,05	0,00	1.908.673,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566027	209,25	0,00	1.908.883,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566029	11,22	0,00	1.908.894,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	52,54	0,00	1.908.946,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566048	67,26	0,00	1.909.014,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	230,83	0,00	1.909.244,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.249,44	0,00	1.910.494,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563587	16,14	0,00	1.910.510,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.069,52	0,00	1.912.580,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566059	0,14	0,00	1.912.580,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.080,00	0,00	1.913.660,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623682	1.361,60	0,00	1.915.021,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643
	10848	5566030	16,86	0,00	1.915.038,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.749,00	0,00	1.920.787,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	25.817,10	0,00	1.946.604,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563569	21,51	0,00	1.946.626,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562925	7.290,32	0,00	1.953.916,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566072	29,41	0,00	1.953.946,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	7.533,00	0,00	1.961.479,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566031	2,38	0,00	1.961.481,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	153,05	0,00	1.961.634,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566042	0,19	0,00	1.961.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566044	219,60	0,00	1.961.854,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	28.453,09	0,00	1.990.307,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.225,59	0,00	1.993.532,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	26,12	0,00	1.993.559,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	5.424,47	0,00	1.998.983,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	643,00	0,00	1.999.626,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	173,07	0,00	1.999.799,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.509,24	0,00	2.002.308,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566018	2,39	0,00	2.002.311,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566021	42,49	0,00	2.002.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	858,23	0,00	2.003.211,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566028	209,25	0,00	2.003.421,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566046	385,48	0,00	2.003.806,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566053	42,50	0,00	2.003.849,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.599,39	0,00	2.006.448,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.457,37	0,00	2.010.905,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563580	333,89	0,00	2.011.239,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566058	6,81	0,00	2.011.246,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566015	60,92	0,00	2.011.307,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566016	132,03	0,00	2.011.439,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.077,83	0,00	2.012.517,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	314,93	0,00	2.012.832,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563560	127,78	0,00	2.012.960,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566020	21,76	0,00	2.012.981,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	4.050,13	0,00	2.017.031,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566041	53,60	0,00	2.017.085,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566056	12,97	0,00	2.017.098,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563576	5,17	0,00	2.017.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563577	0,58	0,00	2.017.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563584	613,62	0,00	2.017.717,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563568	10,94	0,00	2.017.728,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	172,41	0,00	2.017.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566019	45,75	0,00	2.017.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.255,50	0,00	2.019.202,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566036	136,80	0,00	2.019.339,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	482,40	0,00	2.019.821,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566043	1.050,00	0,00	2.020.871,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566045	84,35	0,00	2.020.956,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.530,54	0,00	2.023.486,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	23,00	0,00	2.023.509,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	765,95	0,00	2.024.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.510,00	0,00	2.025.785,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563573	0,14	0,00	2.025.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566060	383,70	0,00	2.026.169,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566064	916,49	0,00	2.027.085,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566014	0,93	0,00	2.027.086,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	568,13	0,00	2.027.654,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.547,42	0,00	2.031.202,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	3.648,00	0,00	2.034.850,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	292,72	0,00	2.035.143,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566037	17,69	0,00	2.035.160,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566040	0,03	0,00	2.035.160,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.679,24	0,00	2.036.840,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566050	11,69	0,00	2.036.851,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566054	607,50	0,00	2.037.459,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	850,78	0,00	2.038.310,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.998,71	0,00	2.040.308,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563564	0,00	60,92	2.040.247,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566035	0,00	16,14	2.040.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563589	0,00	0,14	2.040.231,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563566	0,00	2.728,62	2.037.502,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566052	0,00	8,11	2.037.494,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563575	0,00	0,03	2.037.494,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563582	0,00	120,27	2.037.374,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563583	0,00	2,39	2.037.372,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563554	0,00	1.722,00	2.035.650,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.170
	10848	5563400	0,00	12,96	2.035.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563519	0,00	1.651.231,98	384.405,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566073	0,00	10,94	384.394,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563555	0,00	157,72	384.236,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563563	0,00	1.260,00	382.976,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563565	0,00	363,82	382.612,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566033	0,00	0,14	382.612,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563579	0,00	30,09	382.582,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563558	0,00	17,63	382.564,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563574	0,00	1,53	382.563,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566012	0,00	1,17	382.562,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563556	0,00	57,17	382.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563557	0,00	11,21	382.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563562	0,00	4,43	382.489,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566055	0,00	0,01	382.489,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563559	0,00	1,77	382.487,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566017	0,00	0,89	382.486,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563578	0,00	82,89	382.403,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566057	0,00	21,51	382.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563567	0,00	11,69	382.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	137.802,75	244.567,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563570	0,00	1.094,40	243.473,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563581	0,00	2,12	243.471,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563586	0,00	16,03	243.455,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563588	0,00	12,10	243.443,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566013	0,00	11,08	243.432,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 275.166,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.765.141,96	1.796.876,65	243.432,08	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 18.987,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5623386	14.004,00	0,00	32.991,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204
22/02/2022	11026	5623510	4.212,90	0,00	37.204,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5616
23/02/2022	11026	5623192	7.842,24	0,00	45.046,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6310
28/02/2022	10848	5566067	6,27	0,00	45.052,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	16.150,54	28.902,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	14.747,52	0,00	43.649,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566065	0,00	18.167,73	25.481,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563572	0,00	850,08	24.631,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563590	0,00	447,72	24.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	7,50	24.176,61	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566066	74,98	0,00	24.251,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.403,03	0,00	25.654,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566068	447,72	0,00	26.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	27	7,50	0,00	26.109,84	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
			42.746,16	35.623,57	26.109,84	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 165.332,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623872	27.695,00	0,00	193.027,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16843
07/02/2022	11026	5623211	11.904,00	0,00	204.931,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 22
18/02/2022	11026	5623725	29.605,00	0,00	234.536,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17090
28/02/2022	10848	5563501	0,00	65.404,12	169.132,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			69.204,00	65.404,12	169.132,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 88.551,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623579	19.952,00	0,00	108.503,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1980
	11026	5623679	1.989,90	0,00	110.493,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5121

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	88.551,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11026	5623982	3.722,48	0,00	114.215,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5120	
03/02/2022	11026	5623855	232,20	0,00	114.448,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746	
07/02/2022	11026	5623852	260,00	0,00	114.708,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2149	
08/02/2022	11026	5623839	400,50	0,00	115.108,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227	
	11026	5623949	1.592,50	0,00	116.701,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1231	
10/02/2022	11026	5623320	988,32	0,00	117.689,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841	
	11026	5623838	6.641,74	0,00	124.331,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 138	
	11026	5623429	1.982,65	0,00	126.313,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667	
	11026	5623641	210,00	0,00	126.523,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170	
11/02/2022	11026	5623549	240,00	0,00	126.763,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66703	
	11026	5623640	175,80	0,00	126.939,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66680	
14/02/2022	11026	5623850	800,00	0,00	127.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5166	
23/02/2022	11026	5623898	8.394,40	0,00	136.133,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6962	
28/02/2022	10848	5563502	0,00	44.284,10	91.849,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563550	0,00	61,09	91.788,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563551	0,00	73,94	91.714,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563527	0,00	102,46	91.612,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			47.582,49	44.521,59	91.612,35	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	14.704,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2022	11026	5623555	8.030,30	0,00	22.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011	
28/02/2022	10848	5563105	0,00	269,00	22.465,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563341	0,00	7.729,80	14.736,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			8.030,30	7.998,80	14.736,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	44.238,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11026	5623668	2.044,00	0,00	46.282,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571	
10/02/2022	11026	5623320	120,00	0,00	46.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841	
23/02/2022	11026	5623203	1.620,00	0,00	48.022,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 319	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 44.238,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5623275	2.025,00	0,00	50.047,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 320
24/02/2022	11026	5623193	10.460,00	0,00	60.507,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 593
28/02/2022	10848	5562925	319,79	0,00	60.827,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	385,51	0,00	61.212,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,18	0,00	61.293,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	81,18	0,00	61.375,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564014	0,33	0,00	61.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	319,54	0,00	61.694,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	608,85	0,00	62.303,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.045,48	0,00	64.349,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564502	0,33	0,00	64.349,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	383,45	0,00	64.732,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.789,51	0,00	66.522,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565842	0,42	0,00	66.522,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.789,84	0,00	68.312,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	608,77	0,00	68.921,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	60,77	0,00	68.982,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.214,50	0,00	70.196,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.109,63	0,00	72.306,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	101,48	0,00	72.407,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	63,91	0,00	72.471,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565841	191,72	0,00	72.663,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	13.140,08	59.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564358	0,00	0,15	59.523,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565421	0,00	0,12	59.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563552	0,00	894,71	58.628,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563543	0,00	405,92	58.222,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563523	0,00	18.485,40	39.737,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565613	0,00	0,04	39.737,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565982	0,00	0,19	39.736,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564151	0,00	0,15	39.736,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566642	0,00	0,15	39.736,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566739	0,00	0,19	39.736,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 44.238,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565186	0,00	0,08	39.736,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	547,80	0,00	40.284,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	628,91	0,00	40.913,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566641	0,08	0,00	40.913,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563553	0,00	1,25	40.911,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563544	1,07	0,00	40.912,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565230	0,08	0,00	40.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			29.603,13	32.928,43	40.913,04	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 6.117,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563549	0,00	190,00	5.927,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	190,00	5.927,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 48.452,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5623572	190,00	0,00	48.642,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
10/02/2022	11026	5623429	166,00	0,00	48.808,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667
28/02/2022	10848	5563508	0,00	4.677,95	44.130,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			356,00	4.677,95	44.130,12	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 6.890,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623983	12.850,00	0,00	19.740,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3924
03/02/2022	11026	5623463	2.227,50	0,00	21.968,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5623785	9.365,50	0,00	31.333,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5623464	24.510,02	0,00	55.843,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3929
	11026	5623855	200,69	0,00	56.044,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746
04/02/2022	11026	5623248	9.024,00	0,00	65.068,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5623981	11.179,50	0,00	76.247,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
11/02/2022	11026	5623751	4.831,50	0,00	81.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3948
14/02/2022	11026	5623964	11.286,00	0,00	92.365,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50053
	11026	5623965	13.646,70	0,00	106.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50054

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.890,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5623935	15.582,88	0,00	121.594,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9071
17/02/2022	11026	5623370	3.700,80	0,00	125.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50063
	11026	5623369	15.074,28	0,00	140.370,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3970
	11026	5623891	12.314,00	0,00	152.684,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50062
23/02/2022	11026	5623380	1.174,20	0,00	153.858,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 804
25/02/2022	11026	5623612	14.370,50	0,00	168.228,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50071
	11026	5623292	9.823,50	0,00	178.052,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50070
28/02/2022	10848	5563504	0,00	171.161,57	6.890,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			171.161,57	171.161,57	6.890,68	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 123.482,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5623258	701,00	0,00	124.183,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958355
09/02/2022	11026	5623767	365,10	0,00	124.548,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76861
22/02/2022	11026	5623519	691,70	0,00	125.240,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 77430
28/02/2022	10848	5563536	11,84	0,00	125.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,83	0,00	125.268,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566761	3,02	0,00	125.271,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563548	260,54	0,00	125.531,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,83	0,00	125.570,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,83	0,00	125.586,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	87,25	0,00	125.673,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	38,83	0,00	125.712,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565899	9,07	0,00	125.721,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565511	18,08	0,00	125.739,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,23	0,00	125.774,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	35,23	0,00	125.810,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566634	3,02	0,00	125.813,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565854	0,00	3,56	125.809,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563547	0,00	33,21	125.776,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	282,84	125.493,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564721	0,00	2,37	125.491,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565548	0,00	1,17	125.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 123.482,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566760	0,00	1,19	125.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566533	0,00	3,56	125.485,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563533	145,00	0,00	125.630,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563512	56,97	0,00	125.687,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563507	0,00	6.508,06	119.179,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	15,83	0,00	119.194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.548,20	6.835,96	119.194,94	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 551.957,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623352	2.763,60	0,00	554.721,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5623354	480,55	0,00	555.201,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44887
03/02/2022	11026	5623356	546,00	0,00	555.747,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
07/02/2022	11026	5623569	661,62	0,00	556.409,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44950
	11026	5623339	1.904,88	0,00	558.314,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44937
	11026	5623665	8.618,35	0,00	566.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44942
09/02/2022	11026	5623332	458,48	0,00	567.391,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45003
10/02/2022	11026	5623641	18,00	0,00	567.409,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170
	11026	5623414	6.588,00	0,00	573.997,10	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
11/02/2022	11026	5623319	1.227,29	0,00	575.224,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45020
16/02/2022	11026	5623844	772,69	0,00	575.997,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45061
18/02/2022	11026	5623197	695,23	0,00	576.692,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45096
21/02/2022	11026	5623396	11.490,86	0,00	588.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 397639
22/02/2022	11026	5623291	20.668,20	0,00	608.851,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 21446
23/02/2022	11026	5623274	673,67	0,00	609.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45128
24/02/2022	11026	5623398	340,00	0,00	609.865,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR EIRELI 311
25/02/2022	11026	5623266	803,81	0,00	610.668,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45170
28/02/2022	11026	5623263	377,40	0,00	611.046,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45197
	10848	5566076	74,63	0,00	611.120,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563532	9,60	0,00	611.130,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563108	0,00	57.951,00	553.179,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 551.957,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566079	0,05	0,00	553.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566080	0,00	8.439,07	544.740,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623873	339,91	0,00	545.080,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45198
			59.512,82	66.390,07	545.080,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 28.331,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5623465	4.667,37	0,00	32.998,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
08/02/2022	11026	5623338	33.480,00	0,00	66.478,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40463
28/02/2022	10848	5566074	0,00	31.751,61	34.726,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			38.147,37	31.751,61	34.726,94	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5623351	296,13	0,00	68.101,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6416
	11026	5623978	1.120,00	0,00	69.221,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6415
	11026	5623868	936,58	0,00	70.158,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6410
	11026	5623871	525,02	0,00	70.683,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6414
	11026	5623867	299,90	0,00	70.983,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6409
	11026	5623870	936,58	0,00	71.919,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6412
	11026	5623256	3.558,81	0,00	75.478,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419
	11026	5623343	90,29	0,00	75.568,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6418
	11026	5623675	1.120,00	0,00	76.688,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6417
	11026	5623783	1.163,90	0,00	77.852,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6413
	11026	5623866	5.922,72	0,00	83.775,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6408
	11026	5623977	296,13	0,00	84.071,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6411
08/02/2022	11026	5623344	648,11	0,00	84.719,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6422
	11026	5623570	1.296,22	0,00	86.016,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6421
	11026	5623345	525,02	0,00	86.541,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6424
	11026	5623453	270,87	0,00	86.811,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6426
	11026	5623774	1.944,33	0,00	88.756,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6429
	11026	5623346	275,48	0,00	89.031,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6432
	11026	5623860	203,82	0,00	89.235,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 6436
08/02/2022	11026	5623667	1.163,90	0,00	90.399,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6423
	11026	5623854	354,24	0,00	90.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6455
	11026	5623859	648,11	0,00	91.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6430
	11026	5623669	148,40	0,00	91.550,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6434
	11026	5623776	648,11	0,00	92.198,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6435
	11026	5623250	648,11	0,00	92.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6427
	11026	5623775	648,11	0,00	93.494,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6433
	11026	5623571	1.015,73	0,00	94.510,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6428
	11026	5623531	1.310,00	0,00	95.820,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1954
	11026	5623565	2.283,90	0,00	98.104,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6437
11/02/2022	11026	5623732	5.750,00	0,00	103.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531016
12/02/2022	11026	5623311	1.447,24	0,00	105.301,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21075
	11026	5623630	723,62	0,00	106.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21076
	11026	5623944	361,81	0,00	106.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21073
	11026	5623220	1.511,97	0,00	107.898,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21084
	11026	5623835	3.682,83	0,00	111.581,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21083
	11026	5623943	2.959,21	0,00	114.540,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21074
	11026	5623540	723,62	0,00	115.264,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21085
	11026	5623631	1.054,91	0,00	116.319,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6631
14/02/2022	11026	5623946	1.230,00	0,00	117.549,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21123
	11026	5623557	648,11	0,00	118.197,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6487
	11026	5623317	936,58	0,00	119.134,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6493
	11026	5623437	288,71	0,00	119.422,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6485
	11026	5623438	648,11	0,00	120.070,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6489
	11026	5623428	764,34	0,00	120.835,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6492
	11026	5623439	648,11	0,00	121.483,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6490
	11026	5623749	367,62	0,00	121.850,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6497
	11026	5623233	235,88	0,00	122.086,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6488
	11026	5623556	1.096,39	0,00	123.183,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6486
	11026	5623224	180,58	0,00	123.363,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6494
	11026	5623947	1.230,00	0,00	124.593,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21124
	11026	5623948	1.230,00	0,00	125.823,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 21125
14/02/2022	11026	5623548	326,00	0,00	126.149,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6495
	11026	5623436	3.778,15	0,00	129.927,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6483
	11026	5623748	648,11	0,00	130.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6491
15/02/2022	11026	5623337	648,11	0,00	131.224,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6518
	11026	5623771	648,11	0,00	131.872,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6511
	11026	5623938	183,81	0,00	132.056,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6498
	11026	5623210	1.230,00	0,00	133.286,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21131
	11026	5623629	299,90	0,00	133.585,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6505
	11026	5623969	989,15	0,00	134.575,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6516
	11026	5623626	936,58	0,00	135.511,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6499
	11026	5623310	936,58	0,00	136.448,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6502
	10845	5555390	16,10	0,00	136.464,38	NOTA DE DOACAO Nº 6514 SÉRIE 1
	11026	5623539	845,80	0,00	137.310,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6508
	11026	5623562	1.230,00	0,00	138.540,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21126
	11026	5623659	1.181,96	0,00	139.722,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6512
	11026	5623219	764,34	0,00	140.486,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6509
	11026	5623300	1.230,00	0,00	141.716,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21128
	11026	5623301	1.230,00	0,00	142.946,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21077
	11026	5623833	1.120,00	0,00	144.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6503
	11026	5623449	936,58	0,00	145.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6521
	11026	5623628	648,11	0,00	145.651,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6500
	11026	5623660	1.369,74	0,00	147.020,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6513
	11026	5623245	648,11	0,00	147.669,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6519
	11026	5623309	1.054,91	0,00	148.723,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6507
	11026	5623335	1.120,00	0,00	149.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6515
	11026	5623939	1.120,00	0,00	150.963,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6504
	11026	5623967	648,11	0,00	151.612,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6510
	11026	5623664	648,11	0,00	152.260,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6522
	11026	5623733	1.230,00	0,00	153.490,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21130
	11026	5623851	1.230,00	0,00	154.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21127
	11026	5623563	648,11	0,00	155.368,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6517
	11026	5623421	483,71	0,00	155.851,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6506

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623215	183,81	0,00	156.035,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6634
	11026	5623735	648,11	0,00	156.683,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6524
	11026	5623622	1.120,00	0,00	157.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6635
	11026	5623214	148,40	0,00	157.952,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6529
	10845	5555347	8,05	0,00	157.960,34	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
	11026	5623829	183,81	0,00	158.144,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6643
	11026	5623416	648,11	0,00	158.792,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6651
	11026	5623956	1.096,39	0,00	159.888,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6647
	11026	5623212	183,81	0,00	160.072,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6526
	11026	5623845	1.310,54	0,00	161.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6650
	11026	5623957	525,02	0,00	161.908,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9466
	11026	5623620	648,11	0,00	162.556,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6525
	11026	5623206	1.054,91	0,00	163.611,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6644
	11026	5623213	648,11	0,00	164.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6523
	11026	5623297	1.054,91	0,00	165.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6654
	11026	5623930	1.163,90	0,00	166.477,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6653
	11026	5623621	648,11	0,00	167.126,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6633
	11026	5623830	183,81	0,00	167.309,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6528
	11026	5623846	3.047,24	0,00	170.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9451
	11026	5623413	1.120,00	0,00	171.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6632
	11026	5623415	27,71	0,00	171.504,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6637
	11026	5623929	561,66	0,00	172.066,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6642
	11026	5623647	1.120,00	0,00	173.186,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6657
	11026	5623232	648,11	0,00	173.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6655
	11026	5623435	1.096,39	0,00	174.930,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6648
	11026	5623534	296,13	0,00	175.227,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6640
	11026	5623558	845,80	0,00	176.072,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9467
	11026	5623737	1.163,90	0,00	177.236,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6645
	11026	5623326	525,02	0,00	177.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9465
	11026	5623831	296,13	0,00	178.057,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6646
	11026	5623928	296,13	0,00	178.354,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6636

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623533	275,48	0,00	178.629,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6527
17/02/2022	11026	5623759	148,40	0,00	178.777,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528530
	11026	5623651	648,11	0,00	179.426,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528527
	11026	5623600	936,58	0,00	180.362,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528535
	11026	5623440	648,11	0,00	181.010,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528526
	11026	5623960	183,81	0,00	181.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528524
	11026	5623713	296,13	0,00	181.490,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528534
	11026	5623282	648,11	0,00	182.138,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528549
	11026	5623814	989,15	0,00	183.127,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528531
	11026	5623506	678,12	0,00	183.806,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528599
	11026	5623601	936,58	0,00	184.742,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528536
	11026	5623907	148,40	0,00	184.891,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528539
	11026	5623281	154,38	0,00	185.045,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528542
	11026	5623961	648,11	0,00	185.693,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528528
	11026	5623559	648,11	0,00	186.341,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528529
	11026	5623906	648,11	0,00	186.989,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528532
18/02/2022	11026	5623821	1.054,91	0,00	188.044,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528565
	11026	5623608	648,11	0,00	188.692,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530533
	11026	5623492	30,68	0,00	188.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528619
	11026	5623287	648,11	0,00	189.371,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530571
	11026	5623897	131,36	0,00	189.502,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528579
	11026	5623697	148,40	0,00	189.651,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528586
	11026	5623822	8,05	0,00	189.659,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528590

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5623511	180,58	0,00	189.839,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528574
	11026	5623514	214,49	0,00	190.054,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530552
	11026	5623723	90,29	0,00	190.144,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530569
	11026	5623493	648,11	0,00	190.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528560
	11026	5623607	905,90	0,00	191.698,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530572
	11026	5623912	8,05	0,00	191.706,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528588
	11026	5623913	936,58	0,00	192.643,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528568
	11026	5623491	16,10	0,00	192.659,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528617
	11026	5623513	2.082,88	0,00	194.742,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528592
	11026	5623191	648,11	0,00	195.390,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528559
	11026	5623375	183,81	0,00	195.574,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528577
	11026	5623512	648,11	0,00	196.222,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528553
	11026	5623722	205,84	0,00	196.428,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528632
	11026	5623823	308,76	0,00	196.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528635
21/02/2022	11026	5623502	648,11	0,00	197.385,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530576
23/02/2022	11026	5623804	296,80	0,00	197.681,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530493
	11026	5623798	296,13	0,00	197.978,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530562
	11026	5623376	275,48	0,00	198.253,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530485
	11026	5623696	648,11	0,00	198.901,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530561
	11026	5623794	1.054,91	0,00	199.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530521
	11026	5623705	648,11	0,00	200.604,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530528
	11026	5623795	648,11	0,00	201.252,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530578
	11026	5623377	936,58	0,00	202.189,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						530530
23/02/2022	11026	5623495	648,11	0,00	202.837,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530564
	11026	5623588	648,11	0,00	203.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530560
	11026	5623488	648,11	0,00	204.133,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530566
	11026	5623383	35,76	0,00	204.169,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530640
	11026	5623494	648,11	0,00	204.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530567
	11026	5623269	648,11	0,00	205.465,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530478
	11026	5623797	354,24	0,00	205.819,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530555
	11026	5623803	648,11	0,00	206.468,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530480
	11026	5623378	1.343,00	0,00	207.811,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530487
	11026	5623379	1.873,78	0,00	209.684,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530495
	11026	5623496	176,11	0,00	209.860,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530523
	11026	5623796	796,51	0,00	210.657,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530497
	11026	5623801	1.296,22	0,00	211.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530490
	11026	5623802	648,11	0,00	212.601,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530488
	11026	5623374	648,11	0,00	213.249,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530574
	11026	5623382	648,11	0,00	213.897,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530529
	11026	5623177	648,11	0,00	214.546,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530558
	11026	5623805	205,84	0,00	214.751,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530499
24/02/2022	11026	5623687	648,11	0,00	215.400,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530801
	11026	5623179	1.209,77	0,00	216.609,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530832
	11026	5623364	110,97	0,00	216.720,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530681
	11026	5623879	905,90	0,00	217.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530646
	11026	5623881	648,11	0,00	218.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530685
24/02/2022	11026	5623894	648,11	0,00	218.922,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530808
	11026	5623476	299,90	0,00	219.222,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530743
	11026	5623589	648,11	0,00	219.870,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530826
	11026	5623685	648,11	0,00	220.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530809
	11026	5623695	648,11	0,00	221.167,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530696
	11026	5623807	648,11	0,00	221.815,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531216
	11026	5623475	648,11	0,00	222.463,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530754
	11026	5623489	1.085,43	0,00	223.548,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530830
	11026	5623168	1.296,22	0,00	224.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530745
	11026	5623178	299,90	0,00	225.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530811
	11026	5623699	148,40	0,00	225.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531170
	11026	5623700	723,62	0,00	226.016,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531222
	11026	5623265	989,15	0,00	227.006,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530749
	11026	5623277	648,11	0,00	227.654,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530731
	11026	5623278	989,15	0,00	228.643,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530741
	11026	5623800	183,81	0,00	228.827,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531209
	11026	5623362	648,11	0,00	229.475,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530750
	11026	5623895	648,11	0,00	230.123,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530828
	11026	5623896	648,11	0,00	230.771,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531224
	11026	5623899	183,81	0,00	230.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531169
	11026	5623490	648,11	0,00	231.603,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531220
	11026	5623175	148,40	0,00	231.751,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530799

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11026	5623181	1.096,39	0,00	232.848,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531229
	11026	5623701	235,88	0,00	233.084,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530727
	11026	5623268	648,11	0,00	233.732,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530687
	11026	5623273	905,90	0,00	234.638,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531162
	11026	5623363	299,90	0,00	234.937,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530722
	11026	5623485	905,90	0,00	235.843,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530684
	11026	5623270	648,11	0,00	236.491,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530834
	11026	5623892	221,94	0,00	236.713,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530666
	11026	5623900	148,40	0,00	236.862,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530730
	11026	5623180	183,81	0,00	237.046,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531173
	11026	5623182	905,90	0,00	237.952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531233
	11026	5623688	203,82	0,00	238.155,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530725
	11026	5623689	315,17	0,00	238.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530654
	11026	5623698	936,58	0,00	239.407,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531167
	11026	5623703	275,48	0,00	239.683,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530738
	11026	5623271	764,34	0,00	240.447,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531218
	11026	5623808	648,11	0,00	241.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530755
	11026	5623878	1.096,39	0,00	242.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530651
	11026	5623702	164,50	0,00	242.356,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530734
	11026	5623373	648,11	0,00	243.004,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530688
	11026	5623880	648,11	0,00	243.652,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530649
	11026	5623484	2.398,00	0,00	246.050,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523240
	11026	5623486	2.597,40	0,00	248.648,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						530668
24/02/2022	11026	5623585	1.054,91	0,00	249.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530662
	11026	5623586	1.054,91	0,00	250.757,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530720
	11026	5623587	648,11	0,00	251.405,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530806
	11026	5623590	2.170,86	0,00	253.576,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531226
	11026	5623174	648,11	0,00	254.224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530680
	11026	5623176	1.296,22	0,00	255.521,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530804
	11026	5623686	648,11	0,00	256.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530752
	11026	5623690	90,29	0,00	256.259,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530683
	11026	5623272	648,11	0,00	256.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531157
	11026	5623806	1.096,39	0,00	258.004,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531165
	11026	5623365	2.235,59	0,00	260.239,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530653
	11026	5623877	936,58	0,00	261.176,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530746
	11026	5623893	648,11	0,00	261.824,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530802
	11026	5623799	648,11	0,00	262.472,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530798
25/02/2022	11026	5623366	110,97	0,00	262.583,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6484
	11026	5623876	723,62	0,00	263.307,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21082
	11026	5623468	3.166,75	0,00	266.473,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13191
	11026	5623692	3.558,81	0,00	270.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13194
	11026	5623469	3.778,15	0,00	273.810,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13193
	11026	5623791	648,11	0,00	274.458,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6520
	11026	5623887	989,15	0,00	275.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6496
	11026	5623481	1.230,00	0,00	276.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21078
	11026	5623288	3.778,15	0,00	280.456,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13189
	11026	5623888	1.230,00	0,00	281.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21079

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5623817	2.959,21	0,00	284.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21122
28/02/2022	10848	5566475	0,00	1,13	284.644,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566479	0,00	1,36	284.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563297	0,00	96,67	284.546,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566455	0,00	0,02	284.546,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566471	0,00	148,02	284.398,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566472	0,00	579,90	283.818,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566480	0,00	1,17	283.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623815	648,11	0,00	284.465,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6652
	11026	5623816	648,11	0,00	285.113,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530577
	11026	5623818	486,29	0,00	285.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532384
	10848	5566449	3,16	0,00	285.602,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566464	278,84	0,00	285.881,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623721	525,02	0,00	286.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6731
	11026	5623285	4.422,72	0,00	290.829,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6706
	11026	5623603	648,11	0,00	291.477,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530807
	11026	5623186	648,11	0,00	292.125,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530532
	10848	5566476	0,93	0,00	292.126,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623680	2.894,48	0,00	295.020,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21180
	11026	5623284	648,11	0,00	295.669,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6639
	11026	5623819	648,11	0,00	296.317,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6501
	11026	5623388	1.209,77	0,00	297.526,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530494
	11026	5623467	361,81	0,00	297.888,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21178
	11026	5623165	3.922,72	0,00	301.811,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18341
	11026	5623185	648,11	0,00	302.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530489
	10848	5566458	0,33	0,00	302.459,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566460	0,01	0,00	302.459,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.162,67	0,00	303.622,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	248,48	0,00	303.871,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623717	213,89	0,00	304.084,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530519
28/02/2022	11026	5623820	648,11	0,00	304.733,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6728
	11026	5623262	723,62	0,00	305.456,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21177
	11026	5623283	6.422,72	0,00	311.879,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51335
	11026	5623395	203,82	0,00	312.083,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531630
	11026	5623910	686,87	0,00	312.770,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6656
	10848	5564579	1.133,60	0,00	313.903,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623390	1.296,22	0,00	315.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6420
	10848	5566477	0,04	0,00	315.199,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565042	96,67	0,00	315.296,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564641	998,90	0,00	316.295,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623714	4.461,36	0,00	320.756,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51368
	11026	5623716	367,62	0,00	321.124,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6431
	11026	5623718	259,37	0,00	321.383,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530526
	11026	5623286	8,05	0,00	321.391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6764
	11026	5623389	296,13	0,00	321.688,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530657
	11026	5623507	324,47	0,00	322.012,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6641
	11026	5623508	648,11	0,00	322.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530735
	10848	5566461	3,57	0,00	322.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	1.261,61	0,00	323.925,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	263,60	0,00	324.189,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11026	5623720	1.018,76	0,00	325.208,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531237
	11026	5623387	936,58	0,00	326.144,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6649
	11026	5623466	6.328,96	0,00	332.473,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18349
	10848	5566457	0,06	0,00	332.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	2.267,20	0,00	334.741,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566454	0,00	0,01	334.740,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566474	0,00	20,07	334.720,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566456	0,00	0,02	334.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566481	0,00	0,89	334.720,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 67.805,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566450	0,00	12,23	334.707,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566462	0,00	0,23	334.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566463	0,00	21,33	334.686,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566478	0,00	0,05	334.686,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564578	0,00	254.870,27	79.815,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566453	0,00	0,09	79.815,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566466	0,00	0,63	79.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566468	0,00	2,94	79.812,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566469	0,00	0,01	79.812,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566465	0,00	2,03	79.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562925	0,00	5.203,55	74.606,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566451	0,00	1,63	74.605,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566452	0,00	26,11	74.578,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			267.763,65	260.990,36	74.578,91	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 1.293,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2022	10845	5555344	105,00	0,00	1.398,92	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555386	30,00	0,00	1.428,92	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555349	60,00	0,00	1.488,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555396	30,00	0,00	1.518,92	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555395	75,00	0,00	1.593,92	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555343	390,00	0,00	1.983,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555364	30,00	0,00	2.013,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555394	30,00	0,00	2.043,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555378	195,00	0,00	2.238,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555348	30,00	0,00	2.268,92	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555365	15,00	0,00	2.283,92	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555373	360,33	0,00	2.644,25	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555372	105,00	0,00	2.749,25	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555379	15,00	0,00	2.764,25	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555366	210,00	0,00	2.974,25	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555385	810,81	0,00	3.785,06	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555355	15,00	0,00	3.800,06	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
07/02/2022	10845	5555381	15,00	0,00	3.815,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555367	230,00	0,00	4.045,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555368	15,00	0,00	4.060,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555380	15,00	0,00	4.075,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555356	205,00	0,00	4.280,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555350	75,00	0,00	4.355,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555387	15,00	0,00	4.370,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555345	15,00	0,00	4.385,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE
	10845	5555397	15,00	0,00	4.400,06	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL						Saldo Anterior:	1.293,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022	10845	5555353	190,19	0,00	4.590,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555384	45,00	0,00	4.635,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555363	300,00	0,00	4.935,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555370	15,00	0,00	4.950,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555393	315,00	0,00	5.265,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555362	15,00	0,00	5.280,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555391	45,00	0,00	5.325,25	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555341	370,37	0,00	5.695,62	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555354	30,00	0,00	5.725,62	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555342	75,00	0,00	5.800,62	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555392	30,00	0,00	5.830,62	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
28/02/2022	10848	5568020	0,00	2.119,20	3.711,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568021	0,00	0,86	3.710,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568045	0,00	20,28	3.690,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568029	0,00	15,00	3.675,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568041	0,00	29,43	3.645,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			4.536,70	2.184,77	3.645,85	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	99,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5567972	0,00	99,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			0,00	99,81	0,00	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	2.734,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5563530	0,00	166,20	2.568,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			0,00	166,20	2.568,50	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	11026	5623443	5.622.434,00	0,00	5.622.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13846	
14/02/2022	10796	5534388	0,00	5.622.434,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97258	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

5.622.434,00	5.622.434,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 304.386,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	10796	5534406	0,00	304.386,15	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97168
			0,00	304.386,15	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5623919	17.202,00	0,00	17.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 547
			17.202,00	0,00	17.202,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.996,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623666	195.160,00	0,00	294.156,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
03/02/2022	10796	5534436	0,00	5.499,80	288.656,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97172
	10796	5534440	0,00	5.499,80	283.156,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97176
	10796	5534445	0,00	5.499,80	277.657,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97181
	10796	5534450	0,00	5.499,80	272.157,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97186
	10796	5534443	0,00	5.499,80	266.657,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97179
	10796	5534449	0,00	5.499,80	261.157,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97185
	10796	5534451	0,00	5.499,80	255.657,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97187
	10796	5534444	0,00	5.499,80	250.158,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97180
	10796	5534446	0,00	5.499,80	244.658,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97182
	10796	5534435	0,00	5.499,80	239.158,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97171
	10796	5534437	0,00	5.499,80	233.658,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97173
	10796	5534438	0,00	5.499,80	228.158,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97174
	10796	5534441	0,00	5.499,80	222.659,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97177
	10796	5534442	0,00	5.499,80	217.159,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.996,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97178
03/02/2022	10796	5534448	0,00	5.499,80	211.659,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97184
	10796	5534439	0,00	5.499,80	206.159,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97175
	10796	5534447	0,00	5.499,80	200.659,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97183
	10796	5534434	0,00	5.499,80	195.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97170
14/02/2022	10796	5534397	0,00	1.394,00	193.766,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97250
	10796	5534452	0,00	1.394,00	192.372,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97213
	10796	5534419	0,00	1.394,00	190.978,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97267
	10796	5534401	0,00	1.394,00	189.584,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97254
	10796	5534453	0,00	1.394,00	188.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97214
	10796	5534418	0,00	1.394,00	186.796,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97265
	10796	5534417	0,00	1.394,00	185.402,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97263
	10796	5534416	0,00	1.394,00	184.008,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97262
	10796	5534414	0,00	1.394,00	182.614,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97257
	10796	5534409	0,00	1.394,00	181.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97240
	10796	5534389	0,00	1.394,00	179.826,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97241
	10796	5534454	0,00	1.394,00	178.432,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97216
	10796	5534420	0,00	1.394,00	177.038,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97272
	10796	5534400	0,00	1.394,00	175.644,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97253
	10796	5534407	0,00	1.394,00	174.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97238
	10796	5534402	0,00	1.394,00	172.856,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97255
	10796	5534456	0,00	1.394,00	171.462,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97218
	10796	5534455	0,00	1.394,00	170.068,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97217

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.996,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	10796	5534403	0,00	1.394,00	168.674,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97256
	10796	5534396	0,00	1.394,00	167.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97249
	10796	5534392	0,00	1.394,00	165.886,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97244
	10796	5534408	0,00	1.394,00	164.492,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97239
	10796	5534391	0,00	1.394,00	163.098,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97243
	10796	5534390	0,00	1.394,00	161.704,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97242
	10796	5534415	0,00	1.394,00	160.310,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97261
	10796	5534399	0,00	1.394,00	158.916,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97252
	10796	5534395	0,00	1.394,00	157.522,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97248
	10796	5534394	0,00	1.394,00	156.128,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97247
	10796	5534393	0,00	1.394,00	154.734,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97245
	10796	5534398	0,00	1.394,00	153.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97251
16/02/2022	10796	5534458	0,00	1.394,00	151.946,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97275
	10796	5534463	0,00	1.394,00	150.552,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97280
	10796	5534460	0,00	1.394,00	149.158,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97277
	10796	5534462	0,00	1.394,00	147.764,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97279
	10796	5534459	0,00	1.394,00	146.370,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97276
	10796	5534461	0,00	1.394,00	144.976,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97278
	10796	5534464	0,00	1.394,00	143.582,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97281
	10796	5534465	0,00	1.394,00	142.188,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97282
	10796	5534466	0,00	1.394,00	140.794,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97283
	10796	5534457	0,00	1.394,00	139.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97274
22/02/2022	10796	5534411	0,00	1.394,00	138.006,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.996,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 102405
22/02/2022	10796	5534469	0,00	1.394,00	136.612,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102384
	10796	5534412	0,00	1.394,00	135.218,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102406
	10796	5534479	0,00	1.394,00	133.824,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102400
	10796	5534472	0,00	1.394,00	132.430,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102392
	10796	5534478	0,00	1.394,00	131.036,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102399
	10796	5534413	0,00	1.394,00	129.642,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102407
	10796	5534467	0,00	1.394,00	128.248,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102382
	10796	5534471	0,00	1.394,00	126.854,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102391
	10796	5534475	0,00	1.394,00	125.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102396
	10796	5534480	0,00	1.394,00	124.066,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102401
	10796	5534482	0,00	1.394,00	122.672,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102403
	10796	5534473	0,00	1.394,00	121.278,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102394
	10796	5534477	0,00	1.394,00	119.884,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102398
	10796	5534410	0,00	1.394,00	118.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102404
	10796	5534481	0,00	1.394,00	117.096,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102402
	10796	5534476	0,00	1.394,00	115.702,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102397
	10796	5534470	0,00	1.394,00	114.308,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102385
	10796	5534468	0,00	1.394,00	112.914,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102383
	10796	5534474	0,00	1.394,00	111.520,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102395
23/02/2022	10845	5555398	80.000,00	0,00	191.520,00	NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1
28/02/2022	10719	30	0,00	80.000,00	111.520,00	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1 02-2021
			275.160,00	262.636,40	111.520,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10796	5534421	0,00	1.740,00	-1.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97141
	10796	5534422	0,00	1.740,00	-3.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97142
	10796	5534423	0,00	1.740,00	-5.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97143
28/02/2022	10719	13	5.220,00	0,00	0,00	RELAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
			5.220,00	5.220,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 282.811,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10796	5534425	0,00	195,00	282.616,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97145
	10796	5534430	0,00	2.655,00	279.961,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97150
	10796	5534427	0,00	2.655,00	277.306,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97147
	10796	5534424	0,00	195,00	277.111,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97144
	10796	5534426	0,00	2.655,00	274.456,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97146
	10796	5534428	0,00	2.655,00	271.801,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97148
	10796	5534429	0,00	2.655,00	269.146,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97149
03/02/2022	10796	5534405	0,00	155.811,44	113.335,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97167
16/02/2022	11026	5623958	14.699,70	0,00	128.034,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 56462
22/02/2022	11026	5625130	0,00	63.500,00	64.534,70	EDOC 20220003.01449 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
	11026	5625131	0,00	63.500,00	1.034,70	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
23/02/2022	11026	5623595	127.000,00	0,00	128.034,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 43774
28/02/2022	10796	5534387	0,00	14.699,70	113.335,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102467
	10796	5534386	0,00	127.000,00	-13.665,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102523
	10719	17	13.665,00	0,00	0,00	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
			155.364,70	438.176,14	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10796	5534431	0,00	450,00	4.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97151
	10796	5534433	0,00	450,00	3.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97153
	10796	5534404	0,00	4.700,00	-900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97154
	10796	5534432	0,00	450,00	-1.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97152
28/02/2022	10796	5534385	0,00	229,00	-1.579,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102518
	10796	5534383	0,00	229,00	-1.808,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102515
	10796	5534384	0,00	229,00	-2.037,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102516
	10796	5534382	0,00	229,00	-2.266,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102514
	10796	5534381	0,00	229,00	-2.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102513
	10719	15	2.495,19	0,00	0,19	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10719	29	0,00	0,19	0,00	REF. LANÇAMENTO ARRENDONDAMENTO 02-2021
			2.495,19	7.195,19	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 159.559.366,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	36	0,00	29.180.633,53	130.378.733,08	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF.02/2022
			0,00	29.180.633,53	130.378.733,08	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.612.468,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	10796	5534405	155.811,44	0,00	22.768.279,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97167
	10827	5546672	3.990,00	0,00	22.772.269,79	MOVIMENTACA•ES DO(S) PATRIMONIO 02-2022
	10796	5534406	304.386,15	0,00	23.076.655,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97168
14/02/2022	10796	5534388	5.622.434,00	0,00	28.699.089,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97258
28/02/2022	10719	17	0,00	13.665,00	28.685.424,94	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10796	5534387	14.699,70	0,00	28.700.124,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102467
	10719	13	0,00	5.220,00	28.694.904,64	RELALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.612.468,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	15	0,00	2.495,19	28.692.409,45	HOSPITALAR LTDA 136
	10796	5534386	127.000,00	0,00	28.819.409,45	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102523
			6.228.321,29	21.380,19	28.819.409,45	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.182.130,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	10796	5534434	5.499,80	0,00	3.187.630,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97170
	10796	5534449	5.499,80	0,00	3.193.130,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97185
	10796	5534450	5.499,80	0,00	3.198.630,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97186
	10796	5534438	5.499,80	0,00	3.204.130,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97174
	10796	5534447	5.499,80	0,00	3.209.629,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97183
	10796	5534435	5.499,80	0,00	3.215.129,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97171
	10796	5534443	5.499,80	0,00	3.220.629,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97179
	10796	5534446	5.499,80	0,00	3.226.129,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97182
	10796	5534436	5.499,80	0,00	3.231.629,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97172
	10796	5534437	5.499,80	0,00	3.237.128,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97173
	10796	5534441	5.499,80	0,00	3.242.628,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97177
	10796	5534439	5.499,80	0,00	3.248.128,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97175
	10796	5534440	5.499,80	0,00	3.253.628,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97176
	10796	5534448	5.499,80	0,00	3.259.128,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97184
	10796	5534442	5.499,80	0,00	3.264.627,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97178
	10796	5534451	5.499,80	0,00	3.270.127,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97187
	10796	5534444	5.499,80	0,00	3.275.627,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97180
	10796	5534445	5.499,80	0,00	3.281.127,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.182.130,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 97181
14/02/2022	10796	5534401	1.394,00	0,00	3.282.521,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97254
	10796	5534403	1.394,00	0,00	3.283.915,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97256
	10796	5534408	1.394,00	0,00	3.285.309,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97239
	10796	5534452	1.394,00	0,00	3.286.703,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97213
	10796	5534396	1.394,00	0,00	3.288.097,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97249
	10796	5534402	1.394,00	0,00	3.289.491,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97255
	10796	5534397	1.394,00	0,00	3.290.885,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97250
	10796	5534398	1.394,00	0,00	3.292.279,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97251
	10796	5534407	1.394,00	0,00	3.293.673,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97238
	10796	5534419	1.394,00	0,00	3.295.067,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97267
	10796	5534455	1.394,00	0,00	3.296.461,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97217
	10796	5534389	1.394,00	0,00	3.297.855,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97241
	10796	5534399	1.394,00	0,00	3.299.249,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97252
	10796	5534400	1.394,00	0,00	3.300.643,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97253
	10796	5534417	1.394,00	0,00	3.302.037,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97263
	10796	5534418	1.394,00	0,00	3.303.431,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97265
	10796	5534454	1.394,00	0,00	3.304.825,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97216
	10796	5534392	1.394,00	0,00	3.306.219,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97244
	10796	5534394	1.394,00	0,00	3.307.613,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97247
	10796	5534395	1.394,00	0,00	3.309.007,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97248
	10796	5534409	1.394,00	0,00	3.310.401,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97240
	10796	5534415	1.394,00	0,00	3.311.795,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97261
	10796	5534390	1.394,00	0,00	3.313.189,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.182.130,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97242
14/02/2022	10796	5534414	1.394,00	0,00	3.314.583,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97257
	10796	5534416	1.394,00	0,00	3.315.977,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97262
	10796	5534391	1.394,00	0,00	3.317.371,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97243
	10796	5534393	1.394,00	0,00	3.318.765,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97245
	10796	5534420	1.394,00	0,00	3.320.159,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97272
	10796	5534453	1.394,00	0,00	3.321.553,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97214
	10796	5534456	1.394,00	0,00	3.322.947,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97218
16/02/2022	10796	5534464	1.394,00	0,00	3.324.341,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97281
	10796	5534465	1.394,00	0,00	3.325.735,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97282
	10796	5534466	1.394,00	0,00	3.327.129,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97283
	10796	5534463	1.394,00	0,00	3.328.523,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97280
	10796	5534460	1.394,00	0,00	3.329.917,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97277
	10796	5534459	1.394,00	0,00	3.331.311,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97276
	10796	5534458	1.394,00	0,00	3.332.705,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97275
	10796	5534462	1.394,00	0,00	3.334.099,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97279
	10796	5534457	1.394,00	0,00	3.335.493,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97274
	10796	5534461	1.394,00	0,00	3.336.887,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97278
22/02/2022	10796	5534481	1.394,00	0,00	3.338.281,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102402
	10796	5534412	1.394,00	0,00	3.339.675,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102406
	10796	5534470	1.394,00	0,00	3.341.069,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102385
	10796	5534475	1.394,00	0,00	3.342.463,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102396
	10796	5534474	1.394,00	0,00	3.343.857,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102395

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.182.130,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	10796	5534482	1.394,00	0,00	3.345.251,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102403
	10796	5534411	1.394,00	0,00	3.346.645,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102405
	10796	5534471	1.394,00	0,00	3.348.039,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102391
	10796	5534479	1.394,00	0,00	3.349.433,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102400
	10796	5534480	1.394,00	0,00	3.350.827,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102401
	10796	5534476	1.394,00	0,00	3.352.221,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102397
	10796	5534473	1.394,00	0,00	3.353.615,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102394
	10796	5534468	1.394,00	0,00	3.355.009,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102383
	10796	5534413	1.394,00	0,00	3.356.403,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102407
	10796	5534477	1.394,00	0,00	3.357.797,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102398
	10796	5534467	1.394,00	0,00	3.359.191,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102382
	10796	5534410	1.394,00	0,00	3.360.585,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102404
	10796	5534472	1.394,00	0,00	3.361.979,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102392
	10796	5534469	1.394,00	0,00	3.363.373,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102384
	10796	5534478	1.394,00	0,00	3.364.767,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102399
			182.636,40	0,00	3.364.767,35	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.192.720,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10796	5534431	450,00	0,00	6.193.170,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97151
	10796	5534430	2.655,00	0,00	6.195.825,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97150
	10796	5534425	195,00	0,00	6.196.020,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97145
	10796	5534432	450,00	0,00	6.196.470,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97152
	10796	5534404	4.700,00	0,00	6.201.170,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97154

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.192.720,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10796	5534424	195,00	0,00	6.201.365,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97144
	10796	5534423	1.740,00	0,00	6.203.105,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97143
	10796	5534421	1.740,00	0,00	6.204.845,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97141
	10796	5534428	2.655,00	0,00	6.207.500,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97148
	10796	5534433	450,00	0,00	6.207.950,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97153
	10796	5534426	2.655,00	0,00	6.210.605,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97146
	10796	5534429	2.655,00	0,00	6.213.260,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97149
	10796	5534422	1.740,00	0,00	6.215.000,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97142
	10796	5534427	2.655,00	0,00	6.217.655,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97147
28/02/2022	10796	5534381	229,00	0,00	6.217.884,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102513
	10796	5534385	229,00	0,00	6.218.113,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102518
	10796	5534382	229,00	0,00	6.218.342,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102514
	10796	5534383	229,00	0,00	6.218.571,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102515
	10796	5534384	229,00	0,00	6.218.800,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102516
			26.080,00	0,00	6.218.800,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623862	103,40	0,00	147.544,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128984
	11026	5623672	155,10	0,00	147.699,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128947
	11026	5623454	1.430,70	0,00	149.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129251
	11026	5623973	155,10	0,00	149.285,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129096
	11026	5623779	1.379,00	0,00	150.664,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128989
	11026	5623780	2.400,00	0,00	153.064,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128946
	11026	5623348	1.200,00	0,00	154.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128987
	11026	5623456	2.872,90	0,00	157.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129083
	11026	5623781	1.741,70	0,00	158.878,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128944

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623864	51,70	0,00	158.930,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128980
	11026	5623457	2.630,70	0,00	161.561,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129079
	11026	5623458	51,70	0,00	161.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128981
	11026	5623574	1.251,70	0,00	162.864,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129080
	11026	5623252	51,70	0,00	162.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129254
	11026	5623863	2.682,40	0,00	165.598,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128945
	11026	5623974	1.609,70	0,00	167.208,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129095
	11026	5623670	2.758,00	0,00	169.966,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129097
	11026	5623778	5.162,70	0,00	175.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128986
	11026	5623347	51,70	0,00	175.180,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129191
	11026	5623861	2.579,00	0,00	177.759,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129078
	11026	5623674	2.630,70	0,00	180.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128939
	11026	5623251	51,70	0,00	180.442,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129252
	11026	5623254	132,00	0,00	180.574,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129077
	11026	5623255	51,70	0,00	180.625,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128998
	11026	5623782	51,70	0,00	180.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128940
	11026	5623573	103,40	0,00	180.780,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129081
	11026	5623349	1.558,00	0,00	182.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128938
	11026	5623455	2.682,40	0,00	185.021,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129257
	11026	5623575	103,40	0,00	185.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128990
	11026	5623673	264,00	0,00	185.388,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128941
	11026	5623253	1.251,70	0,00	186.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129082
	11026	5623777	51,70	0,00	186.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128988
	11026	5623671	1.769,50	0,00	188.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128985
	11026	5623865	51,70	0,00	188.513,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128942
02/02/2022	11026	5623246	2.579,00	0,00	191.092,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128999
	11026	5623566	3.779,00	0,00	194.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129255
	11026	5623773	1.430,70	0,00	196.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129094
	11026	5623567	2.630,70	0,00	198.932,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128982
	11026	5623450	51,70	0,00	198.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129256
	11026	5623984	51,70	0,00	199.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129088
	11026	5623451	2.579,00	0,00	201.615,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129000
10/02/2022	11026	5623236	51,70	0,00	201.666,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 129476
10/02/2022	11026	5623933	4.137,00	0,00	205.803,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129845
	11026	5623931	2.630,70	0,00	208.434,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129253
	11026	5623217	51,70	0,00	208.486,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129846
	11026	5623307	230,70	0,00	208.716,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129847
	11026	5623535	1.511,00	0,00	210.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129842
	11026	5623738	2.579,00	0,00	212.806,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129472
	11026	5623442	51,70	0,00	212.858,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129478
	11026	5623537	51,70	0,00	212.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129843
	11026	5623653	206,80	0,00	213.117,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129482
	11026	5623216	2.630,70	0,00	215.747,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129480
	11026	5623739	1.251,70	0,00	216.999,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129475
	11026	5623417	1.609,70	0,00	218.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129473
	11026	5623536	2.975,00	0,00	221.584,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129848
	11026	5623624	1.251,70	0,00	222.835,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129103
	11026	5623740	1.251,70	0,00	224.087,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129844
	11026	5623741	1.251,70	0,00	225.339,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129841
	11026	5623306	132,00	0,00	225.471,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129092
	11026	5623932	1.737,00	0,00	227.208,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129474
	11026	5623308	1.251,70	0,00	228.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128954
	11026	5623328	51,70	0,00	228.511,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129477
	11026	5623849	51,70	0,00	228.563,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129481
	11026	5623937	179,00	0,00	228.742,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129093
	11026	5623764	51,70	0,00	228.794,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129483
	11026	5623237	1.251,70	0,00	230.045,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129479
11/02/2022	11026	5623208	51,70	0,00	230.097,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124812
12/02/2022	11026	5623747	125,00	0,00	230.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520720
	11026	5623528	51,70	0,00	230.274,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129899
	11026	5623940	51,70	0,00	230.325,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129860
	11026	5623544	125,00	0,00	230.450,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519918
	11026	5623545	125,00	0,00	230.575,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520372
	11026	5623546	125,00	0,00	230.700,90	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520719
12/02/2022	11026	5623422	103,40	0,00	230.804,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129858
	11026	5623209	51,70	0,00	230.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129900
	11026	5623752	125,00	0,00	230.981,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522128
	11026	5623412	2.400,00	0,00	233.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129852
	11026	5623418	51,70	0,00	233.432,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129857
	11026	5623425	125,00	0,00	233.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521201
	11026	5623927	103,40	0,00	233.661,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129853
	11026	5623941	900,00	0,00	234.561,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247386
	11026	5623637	125,00	0,00	234.686,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520365
	11026	5623639	125,00	0,00	234.811,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521545
	11026	5623226	125,00	0,00	234.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522126
	11026	5623314	125,00	0,00	235.061,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520381
	11026	5623627	5.158,00	0,00	240.219,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129849
	11026	5623218	1.200,00	0,00	241.419,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129851
	11026	5623731	125,00	0,00	241.544,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522230
	11026	5623746	125,00	0,00	241.669,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520717
	11026	5623923	125,00	0,00	241.794,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522129
	11026	5623638	125,00	0,00	241.919,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521546
	11026	5623742	51,70	0,00	241.970,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129850
	11026	5623312	125,00	0,00	242.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521203
	11026	5623313	125,00	0,00	242.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520364
	11026	5623951	125,00	0,00	242.345,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522127
	11026	5623222	125,00	0,00	242.470,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520376
	11026	5623745	125,00	0,00	242.595,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519909
	11026	5623315	125,00	0,00	242.720,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 520716
12/02/2022	11026	5623318	125,00	0,00	242.845,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522108
	11026	5623834	51,70	0,00	242.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129856
	11026	5623426	125,00	0,00	243.022,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915
	11026	5623427	125,00	0,00	243.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519917
	11026	5623942	125,00	0,00	243.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521199
	11026	5623945	125,00	0,00	243.397,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520710
	11026	5623405	1.251,70	0,00	244.649,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129854
13/02/2022	11026	5623411	2.941,70	0,00	247.590,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128539
	11026	5623445	1.430,70	0,00	249.021,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129471
	11026	5623410	132,00	0,00	249.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129859
	11026	5623409	12.000,00	0,00	261.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130117
	11026	5623657	1.251,70	0,00	262.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129091
	11026	5623734	2.630,70	0,00	265.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128979
	11026	5623770	1.430,70	0,00	266.466,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129154
16/02/2022	11026	5623623	1.800,00	0,00	268.266,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248180
	11026	5623305	900,00	0,00	269.166,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248166
	11026	5623235	1.800,00	0,00	270.966,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248158
	11026	5623762	900,00	0,00	271.866,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248165
	11026	5623303	1.800,00	0,00	273.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248181
	11026	5623761	900,00	0,00	274.566,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248127
	11026	5623329	125,00	0,00	274.691,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521340
	11026	5623330	125,00	0,00	274.816,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519908
	11026	5623841	900,00	0,00	275.716,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247481
	11026	5623551	1.800,00	0,00	277.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247480
	11026	5623234	900,00	0,00	278.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248052
	11026	5623304	900,00	0,00	279.316,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248161
	11026	5623926	900,00	0,00	280.216,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249010
	11026	5623532	900,00	0,00	281.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249034
18/02/2022	11026	5623693	900,00	0,00	282.016,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250122

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5623583	900,00	0,00	282.916,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250113
	11026	5623789	900,00	0,00	283.816,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250130
	11026	5623885	900,00	0,00	284.716,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250114
	11026	5623886	900,00	0,00	285.616,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249599
	11026	5623479	1.800,00	0,00	287.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249571
	11026	5623592	1.800,00	0,00	289.216,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248469
	11026	5623790	1.800,00	0,00	291.016,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249609
	11026	5623497	900,00	0,00	291.916,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248160
	11026	5623593	179,00	0,00	292.095,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130025
	11026	5623884	1.800,00	0,00	293.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250103
	11026	5623480	900,00	0,00	294.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249607
	11026	5623584	1.800,00	0,00	296.595,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249574
	11026	5623883	900,00	0,00	297.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247477
	11026	5623171	900,00	0,00	298.395,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249576
21/02/2022	11026	5623724	900,00	0,00	299.295,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249605
	11026	5623609	1.800,00	0,00	301.095,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249612
	11026	5623517	900,00	0,00	301.995,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249603
	11026	5623515	900,00	0,00	302.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250120
22/02/2022	11026	5623691	900,00	0,00	303.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250688
	11026	5623710	900,00	0,00	304.695,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250686
	11026	5623293	900,00	0,00	305.595,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251112
	11026	5623198	900,00	0,00	306.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250731
	11026	5623711	2.700,00	0,00	309.195,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250743
	11026	5623599	1.800,00	0,00	310.995,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250678
	11026	5623613	900,00	0,00	311.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251100
	11026	5623826	900,00	0,00	312.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251102
	11026	5623399	900,00	0,00	313.695,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251117
	11026	5623199	1.800,00	0,00	315.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251114
23/02/2022	11026	5623296	1.800,00	0,00	317.295,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251105
	11026	5623205	900,00	0,00	318.195,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251123
	11026	5623401	900,00	0,00	319.095,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251079
	11026	5623727	900,00	0,00	319.995,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251127
	11026	5623726	900,00	0,00	320.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 251115
24/02/2022	11026	5623402	900,00	0,00	321.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251682
25/02/2022	11026	5623604	51,70	0,00	321.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130216
	11026	5623187	2.579,00	0,00	324.426,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130364
	11026	5623909	179,00	0,00	324.605,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130361
	11026	5623391	51,70	0,00	324.657,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128943
	11026	5623605	409,70	0,00	325.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130362
27/02/2022	11026	5623708	125,00	0,00	325.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524007
	11026	5623707	51,70	0,00	325.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129864
	11026	5623905	51,70	0,00	325.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129862
	11026	5623709	125,00	0,00	325.420,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524004
	11026	5623811	125,00	0,00	325.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521339
	11026	5623505	1.483,00	0,00	327.028,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129898
	11026	5623184	51,70	0,00	327.079,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129863
	11026	5623904	51,70	0,00	327.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128953
	11026	5623597	51,70	0,00	327.183,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129865
	11026	5623598	125,00	0,00	327.308,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521341
	11026	5623385	125,00	0,00	327.433,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521202
	11026	5623596	51,70	0,00	327.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129861
28/02/2022	11100	5646521	46.800,00	0,00	374.285,00	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF252134
	11100	5646521	0,00	179,00	374.106,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129950
	11100	5646521	16.200,00	0,00	390.306,00	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248334
	11100	5646521	12.000,00	0,00	402.306,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 02/2022 NF129773
	11100	5646521	2.800,00	0,00	405.106,00	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71966
	11100	5646521	24.000,00	0,00	429.106,00	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF247500
	11100	5646521	31.312,30	0,00	460.418,30	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 02/2022
	11100	5646521	2.800,00	0,00	463.218,30	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71960
	11100	5646521	216.900,00	0,00	680.118,30	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF245959
	11100	5646521	18.900,00	0,00	699.018,30	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF249716
	11100	5646521	1.400,00	0,00	700.418,30	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71991
	11100	5646521	45.900,00	0,00	746.318,30	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. 02/2022 NF248335
28/02/2022	11100	5646521	0,00	155,10	746.163,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129942
	11100	5646521	0,00	3.600,00	742.563,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129922
	11100	5646521	0,00	1.790,00	740.773,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129970
	11100	5646521	0,00	660,00	740.113,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129965
	11100	5646521	0,00	660,00	739.453,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129958
	11100	5646521	0,00	660,00	738.793,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129836
	11100	5646521	0,00	1.153,50	737.639,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129934
	11100	5646521	0,00	12.000,00	725.639,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129918
	11100	5646521	0,00	895,00	724.744,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129925
	11100	5646521	0,00	1.034,00	723.710,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129968
	11100	5646521	0,00	716,00	722.994,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129930
	11100	5646521	0,00	3.790,50	719.204,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129931
	11100	5646521	0,00	672,10	718.532,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129972
	11100	5646521	0,00	4.475,00	714.057,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129911
	11100	5646521	0,00	716,00	713.341,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129954
	11100	5646521	0,00	7.355,10	705.986,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129914
	11100	5646521	0,00	1.200,00	704.786,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129957
	11100	5646521	0,00	7.200,00	697.586,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129921
10848	5568321		0,00	180.044,20	517.541,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11100	5646521	0,00	180.044,20	337.497,60	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022
	11100	5646521	0,00	1.534,70	335.962,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129928
	11100	5646521	0,00	358,00	335.604,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129964
	11100	5646521	0,00	537,00	335.067,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129953
	11100	5646521	0,00	179,00	334.888,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129944
	11100	5646521	0,00	1.200,00	333.688,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129956
	11100	5646521	0,00	1.558,00	332.130,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129923
	11100	5646521	0,00	258,50	331.872,40	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129941
	11100	5646521	0,00	2.400,00	329.472,40	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129932
	11100	5646521	0,00	179,00	329.293,40	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129943
	11100	5646521	0,00	258,50	329.034,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129946
	11100	5646521	0,00	19.200,00	309.834,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129917
	11100	5646521	0,00	155,10	309.679,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129939

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11100	5646521	0,00	206,80	309.473,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129929
	11100	5646521	0,00	1.240,80	308.232,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129916
	11100	5646521	0,00	155,10	308.077,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129940
	11100	5646521	0,00	952,50	307.124,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129927
	11100	5646521	0,00	1.200,00	305.924,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129962
	11100	5646521	0,00	179,00	305.745,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129961
	11100	5646521	0,00	1.200,00	304.545,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129960
	11100	5646521	0,00	1.338,00	303.207,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129920
	11100	5646521	0,00	103,40	303.104,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129949
	11100	5646521	0,00	179,00	302.925,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129947
	11100	5646521	0,00	358,00	302.567,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129948
	11100	5646521	0,00	12.000,00	290.567,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129913
	11100	5646521	0,00	179,00	290.388,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129945
	11100	5646521	0,00	179,00	290.209,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129955
	11100	5646521	0,00	537,00	289.672,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129926
	11100	5646521	0,00	413,60	289.258,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129963
	11100	5646521	2.800,00	0,00	292.058,60	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71964
			601.856,50	457.238,70	292.058,60	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623856	4.290,00	0,00	446.517,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 222095
07/02/2022	11026	5623525	3.160,00	0,00	449.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121159
	11026	5623526	3.160,00	0,00	452.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121157
09/02/2022	11026	5623434	3.160,00	0,00	455.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121137
	11026	5623616	3.160,00	0,00	459.157,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121140
	11026	5623322	3.160,00	0,00	462.317,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121865
	11026	5623324	3.160,00	0,00	465.477,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121277
	11026	5623404	3.160,00	0,00	468.637,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	11026	5623433	3.160,00	0,00	471.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121280
	11026	5623920	3.160,00	0,00	474.957,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121149
	11026	5623921	8.580,00	0,00	483.537,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121148
	11026	5623924	3.160,00	0,00	486.697,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121150

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5623645	158,00	0,00	486.855,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122364
	11026	5623207	5.800,00	0,00	492.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121143
	11026	5623227	8.580,00	0,00	501.235,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121282
	11026	5623729	8.580,00	0,00	509.815,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121141
	11026	5623756	3.160,00	0,00	512.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121293
	11026	5623321	3.160,00	0,00	516.135,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121864
	11026	5623323	3.160,00	0,00	519.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121271
	11026	5623643	3.160,00	0,00	522.455,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122355
	11026	5623231	8.580,00	0,00	531.035,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121278
	11026	5623755	3.160,00	0,00	534.195,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121863
	11026	5623446	158,00	0,00	534.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121152
	11026	5623553	3.160,00	0,00	537.513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121013
	11026	5623617	3.160,00	0,00	540.673,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121142
	11026	5623229	3.160,00	0,00	543.833,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121276
	11026	5623230	5.800,00	0,00	549.633,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121275
	11026	5623243	158,00	0,00	549.791,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121156
	11026	5623843	2.900,00	0,00	552.691,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122347
	11026	5623447	3.160,00	0,00	555.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121154
	11026	5623953	5.800,00	0,00	561.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121290
	11026	5623954	3.160,00	0,00	564.811,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122361
	11026	5623522	3.160,00	0,00	567.971,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121144
	11026	5623523	3.160,00	0,00	571.131,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121145
	11026	5623228	8.580,00	0,00	579.711,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121867
	11026	5623832	3.160,00	0,00	582.871,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121281
	11026	5623430	5.958,00	0,00	588.829,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122360
	11026	5623431	3.160,00	0,00	591.989,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122357
	11026	5623432	3.160,00	0,00	595.149,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121279
	11026	5623925	2.900,00	0,00	598.049,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121151
	11026	5623618	5.800,00	0,00	603.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122467
	11026	5623644	3.160,00	0,00	607.009,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122365
	11026	5623646	3.160,00	0,00	610.169,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121273
	11026	5623728	3.160,00	0,00	613.329,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121138
	11026	5623757	316,00	0,00	613.645,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 121136
09/02/2022	11026	5623448	2.900,00	0,00	616.545,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121155
	11026	5623955	3.160,00	0,00	619.705,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121866
	11026	5623524	3.160,00	0,00	622.865,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121146
	11026	5623642	3.160,00	0,00	626.025,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121291
	11026	5623754	3.160,00	0,00	629.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122352
12/02/2022	11026	5623423	4.290,00	0,00	633.475,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225539
	11026	5623542	4.290,00	0,00	637.765,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212440
	11026	5623632	4.110,00	0,00	641.875,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225428
	11026	5623634	4.290,00	0,00	646.165,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215173
	11026	5623541	4.970,00	0,00	651.135,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 223395
	11026	5623633	4.110,00	0,00	655.245,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215186
	11026	5623635	4.110,00	0,00	659.355,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213318
	11026	5623636	4.970,00	0,00	664.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211083
	11026	5623743	4.290,00	0,00	668.615,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224577
	11026	5623744	4.290,00	0,00	672.905,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224403
	11026	5623424	3.120,00	0,00	676.025,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224235
	11026	5623837	4.200,00	0,00	680.225,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224224
	11026	5623221	180,00	0,00	680.405,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213320
23/02/2022	11026	5623279	3.160,00	0,00	683.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123454
	11026	5623704	158,00	0,00	683.723,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123440
24/02/2022	11026	5623719	2.900,00	0,00	686.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123439
27/02/2022	11026	5623874	4.290,00	0,00	690.913,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229334
	11026	5623875	4.200,00	0,00	695.113,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227159
	11026	5623683	3.120,00	0,00	698.233,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229331
	11026	5623471	4.290,00	0,00	702.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227108
	11026	5623360	3.120,00	0,00	705.643,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227172
	11026	5623580	4.110,00	0,00	709.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229336
	11026	5623359	4.290,00	0,00	714.043,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229322
	11026	5623470	4.290,00	0,00	718.333,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229327
28/02/2022	11102	5646525	5.958,00	0,00	724.291,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122596
	11102	5646525	5.800,00	0,00	730.091,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123801
	11102	5646525	158,00	0,00	730.249,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123283

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11102	5646525	5.800,00	0,00	736.049,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123285
	11102	5646525	3.160,00	0,00	739.209,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123757
	11102	5646525	3.160,00	0,00	742.369,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122984
	11102	5646525	3.160,00	0,00	745.529,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123280
	11102	5646525	5.800,00	0,00	751.329,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122710
	11102	5646525	2.900,00	0,00	754.229,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123755
	11102	5646525	5.800,00	0,00	760.029,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123293
	11102	5646525	158,00	0,00	760.187,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123749
	11102	5646525	3.160,00	0,00	763.347,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123759
	11102	5646525	5.800,00	0,00	769.147,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122601
	11102	5646525	158,00	0,00	769.305,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122988
	11102	5646525	158,00	0,00	769.463,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123289
	11102	5646525	3.160,00	0,00	772.623,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123800
	11102	5646525	3.160,00	0,00	775.783,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122985
	11102	5646525	3.160,00	0,00	778.943,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122334
	11102	5646525	3.160,00	0,00	782.103,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122597
	11102	5646525	3.160,00	0,00	785.263,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123291
	11102	5646525	153.350,00	0,00	938.613,75	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 02/2022
	11102	5646525	3.160,00	0,00	941.773,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123279
	11102	5646525	3.160,00	0,00	944.933,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122599
	11102	5646525	3.160,00	0,00	948.093,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122980
	11102	5646525	3.160,00	0,00	951.253,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123752
	11102	5646525	3.160,00	0,00	954.413,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123758
	11102	5646525	3.160,00	0,00	957.573,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122983
	11102	5646525	3.160,00	0,00	960.733,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122591
	11102	5646525	3.160,00	0,00	963.893,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122991
	11102	5646525	3.160,00	0,00	967.053,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122592
	11102	5646525	3.160,00	0,00	970.213,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123762
	11102	5646525	3.160,00	0,00	973.373,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123292
	11102	5646525	3.160,00	0,00	976.533,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123290
	11102	5646525	2.900,00	0,00	979.433,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123288
	11102	5646525	3.160,00	0,00	982.593,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122982
	11102	5646525	3.160,00	0,00	985.753,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR REF. 02/2022 -122989
28/02/2022	11102	5646525	2.900,00	0,00	988.653,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123282
	11102	5646525	3.160,00	0,00	991.813,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123761
	11102	5646525	5.800,00	0,00	997.613,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122992
	11102	5646525	3.160,00	0,00	1.000.773,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123281
	11102	5646525	3.160,00	0,00	1.003.933,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123287
	11102	5646525	2.900,00	0,00	1.006.833,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122987
	11102	5646525	3.160,00	0,00	1.009.993,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122594
	11102	5646525	5.800,00	0,00	1.015.793,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122990
	11102	5646525	3.160,00	0,00	1.018.953,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123760
	11102	5646525	0,00	276.106,00	742.847,75	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022
	10848	5568429	0,00	87.220,00	655.627,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568428	0,00	188.886,00	466.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			576.726,00	552.212,00	466.741,75	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	10845	5555346	7.525,40	0,00	7.535,40	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10845	5555351	0,10	0,00	7.535,50	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
28/02/2022	10719	71	7.525,50	0,00	15.061,00	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10719	70	0,00	7.525,50	7.535,50	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
			15.051,00	7.525,50	7.535,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 1.881.139,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	56	1.852.215,53	0,00	3.733.355,29	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO / 2022
			1.852.215,53	0,00	3.733.355,29	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 545.530,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	57	537.142,50	0,00	1.082.673,03	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO / 2022
			537.142,50	0,00	1.082.673,03	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 175.416,28

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 175.416,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	58	172.719,10	0,00	348.135,38	5007 DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO / 2022
			172.719,10	0,00	348.135,38	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 89.946,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11931	5900885	0,00	3,08	89.943,21	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
	11931	5900885	90.356,37	0,00	180.299,58	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			90.356,37	3,08	180.299,58	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623782	0,00	51,70	6.763.501,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128940
	11026	5623350	0,00	1.686,00	6.765.187,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159857
	11026	5623577	0,00	3.604,00	6.768.791,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716
	11026	5623679	0,00	1.989,90	6.770.781,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5121
	11026	5624149	15.760,80	0,00	6.755.020,79	8 EDOC 20220003.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 623409
	11026	5624140	9.780,00	0,00	6.745.240,79	8 EDOC 20220003.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38394
	11026	5624142	26.931,00	0,00	6.718.309,79	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16570
	11026	5624148	1.255,50	0,00	6.717.054,29	8 EDOC 20220003.00581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5725
	11026	5624156	7.468,80	0,00	6.709.585,49	8 EDOC 20220003.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2262
	11026	5624135	979,66	0,00	6.708.605,83	8 EDOC 2022000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44531
	11026	5624138	797,40	0,00	6.707.808,43	8 EDOC 2022000300623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 60710
	11026	5624152	2.061,00	0,00	6.705.747,43	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234
	11026	5624154	29.192,00	0,00	6.676.555,43	8 EDOC 20220003.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1487
	11026	5624141	9.972,87	0,00	6.666.582,56	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16549
	11026	5624145	15.743,75	0,00	6.650.838,81	8 EDOC 2022000300583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 617110

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624151	28,00	0,00	6.650.810,81	8 EDOC 2022000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157389
	11026	5624139	2.931,50	0,00	6.647.879,31	8 EDOC 2022000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	11026	5624153	2.875,00	0,00	6.645.004,31	8 EDOC 20220003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 82719
	11026	5624155	6.946,03	0,00	6.638.058,28	8 EDOC 2022000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11917
	11026	5623253	0,00	1.251,70	6.639.309,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129082
	11026	5623856	0,00	4.290,00	6.643.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 222095
	11026	5623457	0,00	2.630,70	6.646.230,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129079
	11026	5623574	0,00	1.251,70	6.647.482,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129080
	11026	5623671	0,00	1.769,50	6.649.251,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128985
	11026	5623672	0,00	155,10	6.649.406,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128947
	11026	5623678	0,00	4.730,00	6.654.136,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 737064
	11026	5623354	0,00	480,55	6.654.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44887
	11026	5623861	0,00	2.579,00	6.657.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129078
	11026	5623975	0,00	6.008,00	6.663.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4779
	11026	5623575	0,00	103,40	6.663.307,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128990
	11026	5623260	0,00	900,00	6.664.207,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13290
	11026	5623777	0,00	51,70	6.664.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128988
	11026	5623347	0,00	51,70	6.664.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129191
	11026	5623454	0,00	1.430,70	6.665.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129251
	11026	5623973	0,00	155,10	6.665.897,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129096
	11026	5623974	0,00	1.609,70	6.667.506,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129095
	11026	5623666	0,00	195.160,00	6.862.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
	11026	5623257	0,00	21.864,35	6.884.531,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123339
	11026	5623778	0,00	5.162,70	6.889.693,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128986
	11026	5623780	0,00	2.400,00	6.892.093,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128946
	11026	5623349	0,00	1.558,00	6.893.651,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128938
	11026	5623864	0,00	51,70	6.893.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128980
	11026	5623458	0,00	51,70	6.893.755,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128981
	11026	5623573	0,00	103,40	6.893.858,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 129081
01/02/2022	11026	5623670	0,00	2.758,00	6.896.616,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129097
	11026	5623674	0,00	2.630,70	6.899.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128939
	11026	5623348	0,00	1.200,00	6.900.447,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128987
	11026	5623456	0,00	2.872,90	6.903.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129083
	11026	5623982	0,00	3.722,48	6.907.042,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5120
	11026	5623255	0,00	51,70	6.907.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128998
	11026	5623786	0,00	1.150,00	6.908.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 84115
	11026	5623863	0,00	2.682,40	6.910.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128945
	11026	5623983	0,00	12.850,00	6.923.776,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3924
	11026	5623251	0,00	51,70	6.923.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129252
	11026	5623259	0,00	653,50	6.924.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29565
	11026	5623784	0,00	57.860,00	6.982.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18707
	11026	5623340	0,00	480,00	6.982.822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70156
	11026	5623352	0,00	2.763,60	6.985.585,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5623862	0,00	103,40	6.985.689,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128984
	11026	5623865	0,00	51,70	6.985.740,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128942
	11026	5623872	0,00	27.695,00	7.013.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16843
	11026	5623455	0,00	2.682,40	7.016.118,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129257
	11026	5623980	0,00	47.992,03	7.064.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121857
	11026	5623673	0,00	264,00	7.064.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128941
	11026	5623252	0,00	51,70	7.064.425,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129254
	11026	5623254	0,00	132,00	7.064.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129077
	11026	5623779	0,00	1.379,00	7.065.936,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128989
	11026	5623781	0,00	1.741,70	7.067.678,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128944
02/02/2022	11026	5624166	2.799,72	0,00	7.064.878,87	8 EDOC 20220003.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1238
	11026	5623984	0,00	51,70	7.064.930,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129088
	11026	5624171	520,00	0,00	7.064.410,57	8 EDOC 2022000300529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8162
	11026	5624158	490,84	0,00	7.063.919,73	8 EDOC 20220003.00246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44549
	11026	5624160	60.173,10	0,00	7.003.746,63	8 EDOC 2022000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624161	275,50	0,00	7.003.471,13	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955516
	11026	5624164	5.620,80	0,00	6.997.850,33	8 EDOC 2022000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6301
	11026	5624165	5.955,00	0,00	6.991.895,33	8 EDOC 20220003.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	11026	5624168	41.834,70	0,00	6.950.060,63	8 EDOC 20220003.00528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236396
	11026	5624169	2.520,00	0,00	6.947.540,63	8 EDOC 20220003.00542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 539
	11026	5624163	4.949,50	0,00	6.942.591,13	8 EDOC 20220003.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159214
	11026	5623342	0,00	46,14	6.942.637,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20155
	11026	5623351	0,00	296,13	6.942.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6416
	11026	5623677	0,00	15.750,00	6.958.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1240058
	11026	5623355	0,00	56,96	6.958.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12025
	11026	5623866	0,00	5.922,72	6.964.663,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6408
	11026	5623867	0,00	299,90	6.964.962,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6409
	11026	5623459	0,00	16.598,00	6.981.560,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13068
	11026	5623977	0,00	296,13	6.981.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6411
	11026	5623979	0,00	5.000,00	6.986.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34406
	11026	5623675	0,00	1.120,00	6.987.977,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6417
	11026	5623676	0,00	9.880,00	6.997.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136592
	11026	5623341	0,00	46,14	6.997.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20180
	11026	5623568	0,00	46,14	6.997.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20144
	11026	5623576	0,00	5.532,80	7.003.482,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5907
	11026	5623578	0,00	5.900,00	7.009.382,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7877
	11026	5623256	0,00	3.778,15	7.013.160,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419
	11026	5623773	0,00	1.430,70	7.014.591,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129094
	11026	5623353	0,00	3.799,92	7.018.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 639151
	11026	5623857	0,00	46,14	7.018.437,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20125

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5623868	0,00	936,58	7.019.373,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6410
	11026	5623869	0,00	11.244,48	7.030.618,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58378
	11026	5623461	0,00	9.009,00	7.039.627,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 244981
	11026	5623971	0,00	632,03	7.040.259,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36214
	11026	5623870	0,00	936,58	7.041.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6412
	11026	5623451	0,00	2.579,00	7.043.774,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129000
	11026	5623462	0,00	1.060,00	7.044.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164314
	11026	5623972	0,00	52.490,00	7.097.324,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34405
	11026	5623246	0,00	2.579,00	7.099.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128999
	11026	5623566	0,00	3.779,00	7.103.682,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129255
	11026	5623567	0,00	2.630,70	7.106.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128982
	11026	5623783	0,00	1.163,90	7.107.477,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6413
	11026	5623343	0,00	90,29	7.107.567,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6418
	11026	5623871	0,00	525,02	7.108.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6414
	11026	5623450	0,00	51,70	7.108.144,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129256
	11026	5623978	0,00	1.120,00	7.109.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6415
	11026	5624162	4.900,00	0,00	7.104.364,38	8 EDOC 2022000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2645
03/02/2022	11026	5624175	99.958,10	0,00	7.004.406,28	8 EDOC 20220003.00554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955585
	11026	5623465	0,00	4.667,37	7.009.073,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
	11026	5624174	4.960,00	0,00	7.004.113,65	8 EDOC 2022003.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172390
	11026	5624176	222,00	0,00	7.003.891,65	8 EDOC 20220003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 140418
	11026	5624178	33.958,00	0,00	6.969.933,65	8 EDOC 20220003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728746
	11026	5623356	0,00	546,00	6.970.479,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
	11026	5623572	0,00	190,00	6.970.669,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
	11026	5623357	0,00	4.200,00	6.974.869,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534895
	11026	5623464	0,00	24.510,02	6.999.379,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3929
	11026	5623258	0,00	701,00	7.000.080,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958355

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5623785	0,00	9.365,50	7.009.446,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5623855	0,00	3.537,39	7.012.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746
	11026	5623976	0,00	4.000,00	7.016.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 785
	11026	5623463	0,00	2.227,50	7.019.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5624179	14.160,00	0,00	7.005.051,06	8 EDOC 2022000300553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50026
04/02/2022	11026	5624194	1.694,97	0,00	7.003.356,09	8 EDOC 20220003.00562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42138
	11026	5623248	0,00	9.024,00	7.012.380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5624192	345,45	0,00	7.012.034,64	8 EDOC 20220003.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158126
	11026	5624193	38.969,84	0,00	6.973.064,80	8 EDOC 2022000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158134
	11026	5624195	800,84	0,00	6.972.263,96	8 EDOC 20220003.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 605
	11026	5625112	632,03	0,00	6.971.631,93	EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022
	11026	5624183	234.090,00	0,00	6.737.541,93	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
	11026	5624190	3.743,90	0,00	6.733.798,03	8 EDOC 20220003.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10141
	11026	5623249	0,00	3.600,00	6.737.398,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34627
	11026	5623985	0,00	102,45	6.737.500,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20236
	11026	5623460	0,00	38.520,80	6.776.021,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958710
	11026	5623247	0,00	752,40	6.776.773,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185425
	11026	5623986	0,00	102,45	6.776.876,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20266
	11026	5623261	0,00	102,45	6.776.978,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20211
	11026	5623970	0,00	6.270,00	6.783.248,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 472
	11026	5623981	0,00	11.179,50	6.794.428,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
	11026	5624185	1.513.705,72	0,00	5.280.722,36	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA 54
07/02/2022	11026	5624204	66.554,35	0,00	5.214.168,01	8 EDOC 2022000300666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159120
	11026	5623452	0,00	4.435,86	5.218.603,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58581

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11026	5624213	199,50	0,00	5.218.404,37	8 EDOC 2022000300737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6330
	11026	5624217	19.415,00	0,00	5.198.989,37	8 EDOC 2022000300662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77093
	11026	5624220	3.327,33	0,00	5.195.662,04	8 EDOC 20220003.00719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11949
	11026	5624232	825,60	0,00	5.194.836,44	8 EDOC 20220003.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635098
	11026	5624203	2.000,00	0,00	5.192.836,44	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98723
	11026	5624206	4.906,56	0,00	5.187.929,88	8 EDOC 20220003.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523842
	11026	5624214	16.254,75	0,00	5.171.675,13	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5807
	11026	5624198	1.231,87	0,00	5.170.443,26	8 EDOC 2022000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11947
	11026	5624201	14.705,00	0,00	5.155.738,26	8 EDOC 20220003.00624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 633482
	11026	5624202	3.360,00	0,00	5.152.378,26	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98584
	11026	5624210	795,83	0,00	5.151.582,43	8 EDOC 20220003.00572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 72
	11026	5624227	2.100,00	0,00	5.149.482,43	8 EDOC 20220003.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2567
	11026	5624229	4.544,00	0,00	5.144.938,43	8 EDOC 20220003.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 498
	11026	5624207	1.749,60	0,00	5.143.188,83	8 EDOC 20220003.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1908
	11026	5624209	111.946,00	0,00	5.031.242,83	8 EDOC 20220003.00571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159636
	11026	5624221	44.791,21	0,00	4.986.451,62	8 EDOC 2020003.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524856
	11026	5624228	11.340,00	0,00	4.975.111,62	8 EDOC 20220003.00743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728188
	11026	5624235	3.084,96	0,00	4.972.026,66	8 EDOC 20220003.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 69942

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11026	5624199	727,18	0,00	4.971.299,48	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638
	11026	5624200	481,99	0,00	4.970.817,49	8 EDOC 20220003.00574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44586
	11026	5624215	3.500,00	0,00	4.967.317,49	8 EDOC 2022000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55459
	11026	5624216	13.810,00	0,00	4.953.507,49	8 EDOC 2022000300740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171859
	11026	5623443	0,00	5.622.434,00	10.575.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13846
	11026	5623934	0,00	9.080,40	10.585.021,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	11026	5623569	0,00	661,62	10.585.683,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44950
	11026	5623665	0,00	8.618,35	10.594.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44942
	11026	5623339	0,00	1.904,88	10.596.206,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44937
	11026	5623211	0,00	11.904,00	10.608.110,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 22
	11026	5623858	0,00	26.900,00	10.635.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2132
	11026	5623526	0,00	3.160,00	10.638.170,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121157
	11026	5623525	0,00	3.160,00	10.641.330,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121159
	11026	5623625	0,00	8.094,66	10.649.425,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5623852	0,00	260,00	10.649.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2149
	11026	5624205	1.408,90	0,00	10.648.276,50	8 EDOC 20220003.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1065
08/02/2022	11026	5624242	98.996,40	0,00	10.549.280,10	8 EDOC 2022000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 152
	11026	5623662	0,00	52.650,00	10.601.930,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294048
	11026	5624239	86.592,50	0,00	10.515.337,60	8 EDOC 20220003.00691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 118055
	11026	5624243	10.305,00	0,00	10.505.032,60	8 EDOC 20220003.00692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 547
	11026	5624238	43.000,00	0,00	10.462.032,60	8 EDOC 20220003.00745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 397241
	11026	5624241	2.952,00	0,00	10.459.080,60	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50028
	11026	5623241	0,00	3.967,20	10.463.047,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52557
	11026	5623774	0,00	1.944,33	10.464.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6429

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5623775	0,00	648,11	10.465.640,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6433
	11026	5623776	0,00	648,11	10.466.288,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6435
	11026	5623531	0,00	1.310,00	10.467.598,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1954
	11026	5623648	0,00	1.123,70	10.468.722,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 776
	11026	5623667	0,00	1.163,90	10.469.885,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6423
	11026	5623669	0,00	148,40	10.470.034,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6434
	11026	5623302	0,00	1.462,50	10.471.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428488
	11026	5623336	0,00	1.792,00	10.473.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40496
	11026	5623860	0,00	203,82	10.473.492,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6436
	11026	5623922	0,00	4.520,00	10.478.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129837
	11026	5623529	0,00	7.968,30	10.485.980,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185479
	11026	5623650	0,00	15.999,24	10.501.980,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3698
	11026	5623345	0,00	525,02	10.502.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6424
	11026	5623859	0,00	648,11	10.503.153,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6430
	11026	5623949	0,00	1.592,50	10.504.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1231
	11026	5623950	0,00	3.016,00	10.507.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71312
	11026	5623959	0,00	518,00	10.508.279,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124473
	11026	5623649	0,00	724,50	10.509.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131013
	11026	5623661	0,00	2.208,00	10.511.212,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2130
	11026	5623344	0,00	648,11	10.511.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6422
	11026	5623854	0,00	354,24	10.512.214,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6455
	11026	5623250	0,00	648,11	10.512.862,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6427
	11026	5623338	0,00	33.480,00	10.546.342,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40463
	11026	5623565	0,00	2.283,90	10.548.626,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6437
	11026	5623571	0,00	1.015,73	10.549.642,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6428
	11026	5623758	0,00	1.869,20	10.551.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 84
	11026	5623346	0,00	275,48	10.551.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6432
	11026	5623839	0,00	400,50	10.552.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227
	11026	5623453	0,00	270,87	10.552.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6426
	11026	5623570	0,00	1.296,22	10.553.754,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6421

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5623655	0,00	20.449,92	10.574.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016
	11026	5623847	0,00	1.386,20	10.575.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536453
	11026	5623564	0,00	1.845,40	10.577.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162152
	11026	5624240	5.931,00	0,00	10.571.505,22	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50029
09/02/2022	11026	5623447	0,00	3.160,00	10.574.665,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121154
	11026	5623643	0,00	3.160,00	10.577.825,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122355
	11026	5623645	0,00	158,00	10.577.983,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122364
	11026	5624245	2.152,50	0,00	10.575.830,72	8 EDOC 20220003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 603
	11026	5624249	31.760,00	0,00	10.544.070,72	8 EDOC 20220003.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24647
	11026	5624251	11.004,00	0,00	10.533.066,72	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50032
	11026	5624244	4.519,80	0,00	10.528.546,92	8 EDOC 20220003.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5377
	11026	5624252	9.539,00	0,00	10.519.007,92	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50033
	11026	5624255	2.763,60	0,00	10.516.244,32	8 EDOC 20220003.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5624253	659,92	0,00	10.515.584,40	8 EDOC 2022000300694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11946
	11026	5624248	3.494,40	0,00	10.512.090,00	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5826
	11026	5623242	0,00	14.000,00	10.526.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55365
	11026	5623756	0,00	3.160,00	10.529.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121293
	11026	5623766	0,00	25.520,00	10.554.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40188
	11026	5623434	0,00	3.160,00	10.557.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121137
	11026	5623953	0,00	5.800,00	10.563.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121290
	11026	5623642	0,00	3.160,00	10.566.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121291
	11026	5623228	0,00	8.580,00	10.575.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121867
	11026	5623230	0,00	5.800,00	10.581.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121275
	11026	5623243	0,00	158,00	10.581.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121156
	11026	5623729	0,00	8.580,00	10.590.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121141
	11026	5623755	0,00	3.160,00	10.593.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 121863
09/02/2022	11026	5623321	0,00	3.160,00	10.596.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121864
	11026	5623616	0,00	3.160,00	10.599.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121140
	11026	5623207	0,00	5.800,00	10.605.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121143
	11026	5623299	0,00	2.800,00	10.608.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2966
	11026	5623524	0,00	3.160,00	10.611.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121146
	11026	5623543	0,00	431.237,85	11.042.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959089
	11026	5623561	0,00	173,90	11.042.659,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3226
	11026	5623404	0,00	3.160,00	11.045.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	11026	5623431	0,00	3.160,00	11.048.979,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122357
	11026	5623920	0,00	3.160,00	11.052.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121149
	11026	5623924	0,00	3.160,00	11.055.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121150
	11026	5623954	0,00	3.160,00	11.058.459,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122361
	11026	5623553	0,00	3.160,00	11.061.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121013
	11026	5623555	0,00	18.115,20	11.079.734,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011
	11026	5623618	0,00	5.800,00	11.085.534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122467
	11026	5623757	0,00	316,00	11.085.850,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121136
	11026	5623323	0,00	3.160,00	11.089.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121271
	11026	5623921	0,00	8.580,00	11.097.590,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121148
	11026	5623925	0,00	2.900,00	11.100.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121151
	11026	5623955	0,00	3.160,00	11.103.650,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121866
	11026	5623522	0,00	3.160,00	11.106.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121144
	11026	5623227	0,00	8.580,00	11.115.390,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121282
	11026	5623728	0,00	3.160,00	11.118.550,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121138
	11026	5623754	0,00	3.160,00	11.121.710,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122352
	11026	5623324	0,00	3.160,00	11.124.870,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121277
	11026	5623332	0,00	458,48	11.125.329,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45003
	11026	5623432	0,00	3.160,00	11.128.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121279
	11026	5623446	0,00	158,00	11.128.647,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121152
	11026	5623448	0,00	2.900,00	11.131.547,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121155
	11026	5623523	0,00	3.160,00	11.134.707,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121145
	11026	5623554	0,00	10.200,00	11.144.907,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166253

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5623644	0,00	3.160,00	11.148.067,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122365
	11026	5623646	0,00	3.160,00	11.151.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121273
	11026	5623658	0,00	413,00	11.151.640,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 269025
	11026	5623231	0,00	8.580,00	11.160.220,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121278
	11026	5623843	0,00	2.900,00	11.163.120,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122347
	11026	5623408	0,00	4.900,00	11.168.020,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2954
	11026	5623430	0,00	5.958,00	11.173.978,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122360
	11026	5623433	0,00	3.160,00	11.177.138,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121280
	11026	5623617	0,00	3.160,00	11.180.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121142
	11026	5623229	0,00	3.160,00	11.183.458,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121276
	11026	5623763	0,00	744,21	11.184.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959087
	11026	5623322	0,00	3.160,00	11.187.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121865
	11026	5623325	0,00	1.012,80	11.188.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58612
	11026	5623832	0,00	3.160,00	11.191.535,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121281
10/02/2022	11026	5624278	623,42	0,00	11.190.912,02	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44615
	11026	5623328	0,00	51,70	11.190.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129477
	11026	5623838	0,00	6.641,74	11.197.605,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 138
	11026	5623739	0,00	1.251,70	11.198.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129475
	11026	5623741	0,00	1.251,70	11.200.108,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129841
	11026	5623316	0,00	43.438,50	11.243.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40246
	11026	5623306	0,00	132,00	11.243.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129092
	11026	5623307	0,00	230,70	11.243.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129847
	11026	5623442	0,00	51,70	11.243.961,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129478
	11026	5623936	0,00	716,00	11.244.677,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 98237
	11026	5623535	0,00	1.511,00	11.246.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129842
	11026	5623536	0,00	2.975,00	11.249.163,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129848
	11026	5623223	0,00	9.900,00	11.259.063,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40250
	11026	5623764	0,00	51,70	11.259.115,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129483
	11026	5623765	0,00	4.442,42	11.263.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12058
	11026	5623308	0,00	1.251,70	11.264.809,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128954

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5623334	0,00	13.639,00	11.278.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147095
	11026	5623624	0,00	1.251,70	11.279.700,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129103
	11026	5623653	0,00	206,80	11.279.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129482
	11026	5623236	0,00	51,70	11.279.958,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129476
	11026	5623240	0,00	11.929,70	11.291.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77654
	11026	5623429	0,00	2.148,65	11.294.037,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667
	11026	5623417	0,00	1.609,70	11.295.646,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129473
	11026	5623933	0,00	4.137,00	11.299.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129845
	11026	5623937	0,00	179,00	11.299.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129093
	11026	5623216	0,00	2.630,70	11.302.593,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129480
	11026	5623237	0,00	1.251,70	11.303.845,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129479
	11026	5623320	0,00	1.108,32	11.304.953,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841
	11026	5623849	0,00	51,70	11.305.005,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129481
	11026	5623932	0,00	1.737,00	11.306.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129474
	11026	5623547	0,00	11.160,00	11.317.902,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125313
	11026	5623736	0,00	5.448,00	11.323.350,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9704
	11026	5623414	0,00	6.588,00	11.329.938,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
	11026	5623931	0,00	2.630,70	11.332.568,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129253
	11026	5623537	0,00	51,70	11.332.620,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129843
	11026	5623217	0,00	51,70	11.332.672,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129846
	11026	5623641	0,00	228,00	11.332.900,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170
	11026	5623663	0,00	12.320,00	11.345.220,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1437
	11026	5623738	0,00	2.579,00	11.347.799,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129472
	11026	5623740	0,00	1.251,70	11.349.051,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129844
	11026	5624277	319,87	0,00	11.348.731,18	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44609
11/02/2022	11026	5624343	11.945,44	0,00	11.336.785,74	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44657
	11026	5623549	0,00	240,00	11.337.025,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66703
	11026	5624355	80,92	0,00	11.336.944,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCA LTDA 19676
	11026	5624368	188,48	0,00	11.336.756,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624374	202,80	0,00	11.336.553,54	32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20057
	11026	5624382	288,71	0,00	11.336.264,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19744
	11026	5624388	419,60	0,00	11.335.845,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526806
	11026	5624391	330,90	0,00	11.335.514,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527023
	11026	5624358	3.729,60	0,00	11.331.784,73	8 EDOC 20220003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159440
	11026	5624362	97,46	0,00	11.331.687,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19719
	11026	5624369	208,42	0,00	11.331.478,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19763
	11026	5624386	109,62	0,00	11.331.369,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527004
	11026	5624390	275,48	0,00	11.331.093,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527038
	11026	5624351	68,52	0,00	11.331.025,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19873
	11026	5624365	82,92	0,00	11.330.942,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19692
	11026	5624373	188,48	0,00	11.330.753,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20075
	11026	5624375	68,52	0,00	11.330.685,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19862
	11026	5624383	275,48	0,00	11.330.409,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526811
	11026	5624389	288,71	0,00	11.330.121,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527036
	11026	5624396	1.296,22	0,00	11.328.824,90	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067
	11026	5624363	68,82	0,00	11.328.756,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19918
	11026	5624392	275,48	0,00	11.328.480,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527045
	11026	5624350	151,67	0,00	11.328.328,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19998
	11026	5624356	97,46	0,00	11.328.231,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19704
	11026	5624364	68,82	0,00	11.328.162,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19936
	11026	5624370	159,54	0,00	11.328.003,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624372	68,52	0,00	11.327.934,59	32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19785
	11026	5624385	288,71	0,00	11.327.645,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19893
	11026	5624354	60,68	0,00	11.327.585,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526905
	11026	5624371	202,80	0,00	11.327.382,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19978
	11026	5624376	244,17	0,00	11.327.138,23	8 EDOC 2022000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20032
	11026	5624393	245,33	0,00	11.326.892,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527049
	11026	5624394	109,62	0,00	11.326.783,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527053
	11026	5624395	275,48	0,00	11.326.507,80	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527057
	11026	5624337	70.200,00	0,00	11.256.307,80	8 EDOC 2021000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	11026	5624342	437,90	0,00	11.255.869,90	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44652
	11026	5624352	255,74	0,00	11.255.614,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19802
	11026	5624353	60,68	0,00	11.255.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19963
	11026	5624361	244,17	0,00	11.255.309,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20013
	11026	5624367	69,71	0,00	11.255.239,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19654
	11026	5624387	1.054,91	0,00	11.254.184,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527011
	11026	5624398	1.056,60	0,00	11.253.128,09	8 EDOC 20220003.00744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9193
	11026	5624338	4.746,00	0,00	11.248.382,09	8 EDOC 20220003.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6331
	11026	5624360	138,64	0,00	11.248.243,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20098
	11026	5624366	68,52	0,00	11.248.174,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19820
	11026	5624384	275,48	0,00	11.247.899,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526899

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624397	235,88	0,00	11.247.663,57	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257
	11026	5623656	0,00	8.395,20	11.256.058,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 246691
	11026	5623406	0,00	256,50	11.256.315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178
	11026	5623966	0,00	107,67	11.256.422,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12059
	11026	5623751	0,00	4.831,50	11.261.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3948
	11026	5623407	0,00	12.357,00	11.273.611,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48320
	11026	5623319	0,00	1.227,29	11.274.838,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45020
	11026	5623732	0,00	5.750,00	11.280.588,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531016
	11026	5623640	0,00	175,80	11.280.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66680
	11026	5623619	0,00	2.980,00	11.283.744,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13617
	11026	5623208	0,00	51,70	11.283.796,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124812
	11026	5624346	3.828,00	0,00	11.279.968,23	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50037
12/02/2022	11026	5623218	0,00	1.200,00	11.281.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129851
	11026	5623633	0,00	4.110,00	11.285.278,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215186
	11026	5623923	0,00	125,00	11.285.403,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522129
	11026	5623541	0,00	4.970,00	11.290.373,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 223395
	11026	5623631	0,00	1.054,91	11.291.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6631
	11026	5623634	0,00	4.290,00	11.295.718,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215173
	11026	5623638	0,00	125,00	11.295.843,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521546
	11026	5623731	0,00	125,00	11.295.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522230
	11026	5623743	0,00	4.290,00	11.300.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224577
	11026	5623744	0,00	4.290,00	11.304.548,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224403
	11026	5623318	0,00	125,00	11.304.673,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522108
	11026	5623425	0,00	125,00	11.304.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521201
	11026	5623544	0,00	125,00	11.304.923,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519918
	11026	5623636	0,00	4.970,00	11.309.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211083
	11026	5623221	0,00	180,00	11.310.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213320
	11026	5623222	0,00	125,00	11.310.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520376
12/02/2022	11026	5623747	0,00	125,00	11.310.323,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520720
	11026	5623752	0,00	125,00	11.310.448,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522128
	11026	5623315	0,00	125,00	11.310.573,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520716
	11026	5623405	0,00	1.251,70	11.311.824,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129854
	11026	5623423	0,00	4.290,00	11.316.114,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225539
	11026	5623528	0,00	51,70	11.316.166,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129899
	11026	5623542	0,00	4.290,00	11.320.456,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212440
	11026	5623632	0,00	4.110,00	11.324.566,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225428
	11026	5623742	0,00	51,70	11.324.618,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129850
	11026	5623422	0,00	103,40	11.324.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129858
	11026	5623637	0,00	125,00	11.324.846,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520365
	11026	5623418	0,00	51,70	11.324.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129857
	11026	5623426	0,00	125,00	11.325.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915
	11026	5623940	0,00	51,70	11.325.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129860
	11026	5623635	0,00	4.110,00	11.329.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213318
	11026	5623639	0,00	125,00	11.329.310,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521545
	11026	5623209	0,00	51,70	11.329.361,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129900
	11026	5623745	0,00	125,00	11.329.486,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519909
	11026	5623313	0,00	125,00	11.329.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520364
	11026	5623314	0,00	125,00	11.329.736,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520381
	11026	5623834	0,00	51,70	11.329.788,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129856
	11026	5623545	0,00	125,00	11.329.913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520372
	11026	5623627	0,00	5.158,00	11.335.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129849
	11026	5623226	0,00	125,00	11.335.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522126
	11026	5623746	0,00	125,00	11.335.321,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520717
	11026	5623837	0,00	4.200,00	11.339.521,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224224

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2022	11026	5623412	0,00	2.400,00	11.341.921,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129852
	11026	5623312	0,00	125,00	11.342.046,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521203
	11026	5623427	0,00	125,00	11.342.171,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519917
	11026	5623927	0,00	103,40	11.342.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129853
	11026	5623942	0,00	125,00	11.342.399,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521199
	11026	5623945	0,00	125,00	11.342.524,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520710
	11026	5623951	0,00	125,00	11.342.649,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522127
	11026	5623546	0,00	125,00	11.342.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520719
	11026	5623424	0,00	3.120,00	11.345.894,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224235
13/02/2022	11026	5623654	0,00	13.982,10	11.359.876,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3620
	11026	5623333	0,00	1.920,00	11.361.796,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1537398
	11026	5623410	0,00	132,00	11.361.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129859
	11026	5623445	0,00	1.430,70	11.363.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129471
	11026	5623770	0,00	1.430,70	11.364.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129154
	11026	5623734	0,00	2.630,70	11.367.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128979
	11026	5623657	0,00	1.251,70	11.368.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129091
	11026	5623238	0,00	6.144,60	11.374.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3618
	11026	5623331	0,00	12.414,60	11.387.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3619
	11026	5623411	0,00	2.941,70	11.390.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128539
	11026	5623409	0,00	12.000,00	11.402.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130117
14/02/2022	11026	5623556	0,00	1.096,39	11.403.270,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6486
	11026	5623298	0,00	42.536,50	11.445.806,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52720
	11026	5623753	0,00	62.515,00	11.508.321,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163155
	11026	5623436	0,00	3.778,15	11.512.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6483
	11026	5623964	0,00	11.286,00	11.523.385,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50053
	11026	5623224	0,00	180,58	11.523.566,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6494
	11026	5623850	0,00	800,00	11.524.366,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5166
	11026	5623965	0,00	13.646,70	11.538.012,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50054
	11026	5624431	1.921,32	0,00	11.536.091,64	8 EDOC 2022000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11981
14/02/2022	11026	5624436	24.850,00	0,00	11.511.241,64	8 EDOC 2022000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956260
	11026	5624441	800,00	0,00	11.510.441,64	8 EDOC 20220003.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13807
	11026	5624449	304.386,15	0,00	11.206.055,49	8 EDOC 2022000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81439
	11026	5624462	1.044,00	0,00	11.205.011,49	8 EDOC 20220003.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59700
	11026	5624401	9.996,00	0,00	11.195.015,49	8 EDOC 20220003.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1137
	11026	5624420	1.572,48	0,00	11.193.443,01	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 126
	11026	5624423	30.792,00	0,00	11.162.651,01	8 EDOC 2022000300837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2022198
	11026	5624435	2.240,00	0,00	11.160.411,01	8 EDOC 20220003.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956625
	11026	5624452	4.360,00	0,00	11.156.051,01	8 EDOC 2022000300952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519864
	11026	5624460	15.390,00	0,00	11.140.661,01	8 EDOC 20220003.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1422395
	11026	5624402	100.517,55	0,00	11.040.143,46	8 EDOC 20220003.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418831
	11026	5624404	22.666,24	0,00	11.017.477,22	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 120
	11026	5624407	953,54	0,00	11.016.523,68	8 EDOC 2022000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57976
	11026	5624422	61.533,60	0,00	10.954.990,08	8 EDOC 20220003.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70116
	11026	5624438	1.497,96	0,00	10.953.492,12	8 EDOC 20220003.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66265
	11026	5624450	4.295,00	0,00	10.949.197,12	8 EDOC 2022000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 11565
	11026	5624454	9.600,00	0,00	10.939.597,12	8 EDOC 2022000300966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61490

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624425	16.500,00	0,00	10.923.097,12	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183032
	11026	5624428	1.560,00	0,00	10.921.537,12	8 EDOC 2022000300997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9614
	11026	5624432	391,28	0,00	10.921.145,84	8 EDOC 2022000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11983
	11026	5624446	300,00	0,00	10.920.845,84	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160274
	11026	5624461	8.940,00	0,00	10.911.905,84	8 EDOC 20220003.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13492
	11026	5624464	666,00	0,00	10.911.239,84	8 EDOC 20220003.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6383
	11026	5624409	4.848,00	0,00	10.906.391,84	8 EDOC 2022000301000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159578
	11026	5624415	1.128,60	0,00	10.905.263,24	8 EDOC 20220003.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59629
	11026	5624421	155.811,44	0,00	10.749.451,80	8 EDOC 20220003.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 168411
	11026	5624424	5.775,00	0,00	10.743.676,80	8 EDOC 20220003.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 120230
	11026	5624429	5.760,00	0,00	10.737.916,80	8 EDOC 20220003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59721
	11026	5624442	11.400,00	0,00	10.726.516,80	8 EDOC 2022000300880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70718
	11026	5624400	3.935,00	0,00	10.722.581,80	8 EDOC 20220003.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 770
	11026	5624426	7.585,50	0,00	10.714.996,30	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183279
	11026	5624434	88.435,20	0,00	10.626.561,10	8 EDOC 20220003.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16712
	11026	5624443	11.325,60	0,00	10.615.235,50	8 EDOC 2022000300874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59548
	11026	5624445	3.360,00	0,00	10.611.875,50	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159844
	11026	5624453	2.313,80	0,00	10.609.561,70	8 EDOC 2022000300962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624455	32.800,00	0,00	10.576.761,70	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 86
	11026	5624458	7.141,68	0,00	10.569.620,02	8 EDOC 2022000300967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183466
	11026	5624440	9.568,00	0,00	10.560.052,02	8 EDOC 20220003.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437
	11026	5624447	99,00	0,00	10.559.953,02	8 EDOC 20220003.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304966
	11026	5624405	1.000,00	0,00	10.558.953,02	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160416
	11026	5624412	1.244,88	0,00	10.557.708,14	8 EDOC 20220003.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13808
	11026	5624413	175,00	0,00	10.557.533,14	8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 481
	11026	5624414	5.522,40	0,00	10.552.010,74	8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5858
	11026	5624416	5.431,44	0,00	10.552.010,74	8 EDOC 20220003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2278
	11026	5624430	7.381,50	0,00	10.546.579,30	8 EDOC 20220003.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59550
	11026	5624433	2.630,91	0,00	10.539.197,80	8 EDOC 20220003.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 790
	11026	5624437	756,00	0,00	10.536.566,89	8 EDOC 20220003.00873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11982
	11026	5624439	5.376,00	0,00	10.535.810,89	8 EDOC 20220003.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58072
	11026	5624451	552,00	0,00	10.530.434,89	8 EDOC 20220003.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13810
	11026	5624403	10.000,00	0,00	10.529.882,89	8 EDOC 20220003.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 701
	11026	5624408	7.298,00	0,00	10.519.882,89	8 EDOC 20220003.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209
	11026	5623730	0,00	5.856,00	10.512.584,89	8 EDOC 20220003.00971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1505
	11026	5623317	0,00	936,58	10.518.440,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26254
	11026	5623438	0,00	648,11	10.519.377,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6493
					10.520.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 6489
14/02/2022	11026	5623557	0,00	648,11	10.520.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6487
	11026	5623233	0,00	235,88	10.520.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6488
	11026	5623749	0,00	367,62	10.521.277,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6497
	11026	5623548	0,00	326,00	10.521.603,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6495
	11026	5623428	0,00	764,34	10.522.367,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6492
	11026	5623748	0,00	648,11	10.523.015,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6491
	11026	5623437	0,00	288,71	10.523.304,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6485
	11026	5623439	0,00	648,11	10.523.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6490
	11026	5623550	0,00	11.459,80	10.535.412,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84210
15/02/2022	11026	5624468	391,68	0,00	10.535.020,58	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44683
	11026	5623967	0,00	648,11	10.535.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6510
	11026	5624472	8.395,20	0,00	10.527.273,49	8 EDOC 20220003.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236162
	11026	5624478	36.247,34	0,00	10.491.026,15	8 EDOC 20220003.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 235809
	11026	5623842	0,00	10.787,00	10.501.813,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60502
	11026	5623449	0,00	936,58	10.502.749,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6521
	11026	5623660	0,00	1.369,74	10.504.119,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6513
	11026	5623848	0,00	2.602,32	10.506.721,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6205
	11026	5623441	0,00	330,00	10.507.051,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60503
	11026	5623538	0,00	105.000,00	10.612.051,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40390
	11026	5623664	0,00	648,11	10.612.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6522
	11026	5623919	0,00	17.202,00	10.629.901,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 547
	11026	5623853	0,00	1.168,00	10.631.069,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140932
	11026	5623419	0,00	789,06	10.631.858,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226269
	11026	5623335	0,00	1.120,00	10.632.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6515
	11026	5623833	0,00	1.120,00	10.634.098,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6503
	11026	5623836	0,00	600,00	10.634.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225700
	11026	5623421	0,00	483,71	10.635.182,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6506
	11026	5623539	0,00	845,80	10.636.028,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6508
	11026	5623626	0,00	936,58	10.636.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6499

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5623652	0,00	33.000,00	10.669.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186648
	11026	5623309	0,00	1.054,91	10.671.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6507
	11026	5623327	0,00	9.748,20	10.680.768,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58743
	11026	5623337	0,00	648,11	10.681.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6518
	11026	5623935	0,00	15.582,88	10.696.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9071
	11026	5623938	0,00	183,81	10.697.182,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6498
	11026	5623771	0,00	648,11	10.697.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6511
	11026	5623969	0,00	989,15	10.698.820,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6516
	11026	5623552	0,00	2.420,00	10.701.240,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35157
	11026	5623563	0,00	648,11	10.701.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6517
	11026	5623628	0,00	648,11	10.702.536,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6500
	11026	5623245	0,00	648,11	10.703.184,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6519
	11026	5623629	0,00	299,90	10.703.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6505
	11026	5623659	0,00	1.181,96	10.704.666,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6512
	11026	5623219	0,00	764,34	10.705.430,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6509
	11026	5623310	0,00	936,58	10.706.367,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6502
	11026	5623420	0,00	8.384,00	10.714.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40409
	11026	5623939	0,00	1.120,00	10.715.871,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6504
	11026	5624467	9.852,30	0,00	10.706.019,03	8 EDOC 20220003.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 244353
16/02/2022	11026	5624483	13.500,00	0,00	10.692.519,03	8 EDOC 20220003.00916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 161111
	11026	5623170	0,00	800,00	10.693.319,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13974
	11026	5624481	5.733,00	0,00	10.687.586,03	8 EDOC 20220003.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50042
	11026	5624486	20.211,84	0,00	10.667.374,19	8 EDOC 2022000300921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70365
	11026	5624484	16.981,20	0,00	10.650.392,99	8 EDOC 2022000300923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956878
	11026	5623326	0,00	525,02	10.650.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9465
	11026	5623831	0,00	296,13	10.651.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6646
	11026	5623840	0,00	12.423,59	10.663.637,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959642

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623844	0,00	772,69	10.664.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45061
	11026	5623957	0,00	525,02	10.664.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9466
	11026	5623958	0,00	14.699,70	10.679.635,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 56462
	11026	5623558	0,00	845,80	10.680.480,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9467
	11026	5623647	0,00	1.120,00	10.681.600,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6657
	11026	5623212	0,00	183,81	10.681.784,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6526
	11026	5623215	0,00	183,81	10.681.968,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6634
	11026	5623232	0,00	648,11	10.682.616,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6655
	11026	5623829	0,00	183,81	10.682.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6643
	11026	5623845	0,00	1.310,54	10.684.111,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6650
	11026	5623413	0,00	1.120,00	10.685.231,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6632
	11026	5623929	0,00	561,66	10.685.792,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6642
	11026	5623952	0,00	1.944,00	10.687.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959585
	11026	5623534	0,00	296,13	10.688.032,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6640
	11026	5623183	0,00	1.505.588,19	12.193.621,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 55
	11026	5623737	0,00	1.163,90	12.194.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6645
	11026	5623846	0,00	3.047,24	12.197.832,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9451
	11026	5623416	0,00	648,11	12.198.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6651
	11026	5623435	0,00	1.096,39	12.199.576,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6648
	11026	5623297	0,00	1.054,91	12.200.631,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6654
	11026	5623750	0,00	3.680,00	12.204.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329945
	11026	5623830	0,00	183,81	12.204.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6528
	11026	5623415	0,00	27,71	12.204.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6637
	11026	5623620	0,00	648,11	12.205.171,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6525
	11026	5623169	0,00	3.488,00	12.208.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13976
	11026	5623621	0,00	648,11	12.209.307,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6633
	11026	5623206	0,00	1.054,91	12.210.362,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6644
	11026	5623928	0,00	296,13	12.210.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6636
	11026	5623533	0,00	275,48	12.210.933,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6527
	11026	5623560	0,00	158.367,00	12.369.300,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186440

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623622	0,00	1.120,00	12.370.420,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6635
	11026	5623239	0,00	987,50	12.371.408,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329946
	11026	5623329	0,00	125,00	12.371.533,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521340
	11026	5623930	0,00	1.163,90	12.372.697,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6653
	11026	5623527	0,00	8.395,20	12.381.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 247325
	11026	5623213	0,00	648,11	12.381.740,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6523
	11026	5623735	0,00	648,11	12.382.388,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6524
	11026	5623788	0,00	800,00	12.383.188,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13975
	11026	5623214	0,00	148,40	12.383.337,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6529
	11026	5623330	0,00	125,00	12.383.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519908
	11026	5623403	0,00	67.768,23	12.451.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42922
	11026	5623478	0,00	85.432,54	12.536.662,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126186
	11026	5623956	0,00	1.096,39	12.537.759,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6647
	11026	5624480	620,60	0,00	12.537.138,59	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44702
17/02/2022	11026	5624489	1.954,50	0,00	12.535.184,09	8 EDOC 2022000300926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 636958
	11026	5624493	10.000,00	0,00	12.525.184,09	8 EDOC 20220003.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474815
	11026	5624500	2.695,00	0,00	12.522.489,09	8- EDOC 20220003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1529357
	11026	5624495	4.050,00	0,00	12.518.439,09	8 EDOC 20220003.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 301
	11026	5624496	6.600,00	0,00	12.511.839,09	8- EDOC 20220003.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39112
	11026	5623814	0,00	989,15	12.512.828,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528531
	11026	5623906	0,00	648,11	12.513.476,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528532
	11026	5623960	0,00	183,81	12.513.660,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528524
	11026	5623195	0,00	984,96	12.514.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 168
	11026	5623713	0,00	296,13	12.514.941,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528534
	11026	5623759	0,00	148,40	12.515.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						528530
17/02/2022	11026	5623809	0,00	25.628,00	12.540.717,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13620
	11026	5623825	0,00	1.325,92	12.542.043,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 175
	11026	5623444	0,00	276,72	12.542.320,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37027
	11026	5623516	0,00	26.593,92	12.568.914,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 171
	11026	5623559	0,00	648,11	12.569.562,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528529
	11026	5623606	0,00	2.693,64	12.572.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6238
	11026	5623369	0,00	15.074,28	12.587.330,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3970
	11026	5623903	0,00	30.802,72	12.618.132,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431707
	11026	5623907	0,00	148,40	12.618.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528539
	11026	5623506	0,00	678,12	12.618.959,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528599
	11026	5623962	0,00	3.443,50	12.622.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52777
	11026	5623282	0,00	648,11	12.623.051,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528549
	11026	5623891	0,00	12.314,00	12.635.365,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50062
	11026	5623915	0,00	27.600,00	12.662.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7858
	11026	5623601	0,00	936,58	12.663.901,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528536
	11026	5623768	0,00	37.008,00	12.700.909,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 123273
	11026	5623440	0,00	648,11	12.701.557,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528526
	11026	5623961	0,00	648,11	12.702.205,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528528
	11026	5623384	0,00	237,30	12.702.443,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 130
	11026	5623651	0,00	648,11	12.703.091,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528527
	11026	5623281	0,00	154,38	12.703.245,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528542
	11026	5623769	0,00	7.469,59	12.710.715,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1916
	11026	5623370	0,00	3.700,80	12.714.416,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50063
	11026	5623499	0,00	8.166,00	12.722.582,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41524
	11026	5623600	0,00	936,58	12.723.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528535

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11026	5623194	0,00	4.000,00	12.727.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032191
18/02/2022	11026	5623607	0,00	905,90	12.728.424,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530572
	11026	5623197	0,00	695,23	12.729.119,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45096
	11026	5623723	0,00	90,29	12.729.210,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530569
	11026	5623725	0,00	29.605,00	12.758.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17090
	11026	5623375	0,00	183,81	12.758.998,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528577
	11026	5623394	0,00	806,90	12.759.805,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12109
	11026	5623287	0,00	648,11	12.760.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530571
	11026	5623821	0,00	1.054,91	12.761.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528565
	11026	5623823	0,00	308,76	12.761.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528635
	11026	5623492	0,00	30,68	12.761.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528619
	11026	5623593	0,00	179,00	12.762.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130025
	11026	5623191	0,00	648,11	12.762.675,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528559
	11026	5623491	0,00	16,10	12.762.691,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528617
	11026	5623493	0,00	648,11	12.763.339,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528560
	11026	5623514	0,00	214,49	12.763.554,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530552
	11026	5623608	0,00	648,11	12.764.202,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530533
	11026	5623204	0,00	5.498,08	12.769.700,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 157
	11026	5623392	0,00	1.280,00	12.770.980,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40740
	11026	5623897	0,00	131,36	12.771.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528579
	11026	5623918	0,00	7.020,00	12.778.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295078
	11026	5623615	0,00	1.700,00	12.779.831,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 139360
	11026	5623189	0,00	11.599,20	12.791.430,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960016
	11026	5624793	2.922,72	0,00	12.788.508,08	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50613

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624805	845,80	0,00	12.787.662,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9252
	11026	5624813	1.096,39	0,00	12.786.565,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6137
	11026	5624814	1.163,90	0,00	12.785.401,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6136
	11026	5624830	102,92	0,00	12.785.299,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6119
	11026	5624505	648,11	0,00	12.784.650,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6145
	11026	5624506	648,11	0,00	12.784.002,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6144
	11026	5624507	30,68	0,00	12.783.972,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6142
	11026	5624508	936,58	0,00	12.783.035,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6141
	11026	5624509	936,58	0,00	12.782.099,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6140
	11026	5624510	648,11	0,00	12.781.450,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6139
	11026	5624513	936,58	0,00	12.780.514,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6263
	11026	5624514	1.096,39	0,00	12.779.417,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6200
	11026	5624518	648,11	0,00	12.778.769,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6252
	11026	5624527	648,11	0,00	12.778.121,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6164
	11026	5624530	367,62	0,00	12.777.754,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6161
	11026	5624533	275,48	0,00	12.777.478,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6158
	11026	5624534	648,11	0,00	12.776.830,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6180
	11026	5624538	354,24	0,00	12.776.476,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6112
	11026	5624542	205,84	0,00	12.776.270,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528058
	11026	5624544	1.054,91	0,00	12.775.215,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528059
	11026	5624545	3.778,15	0,00	12.771.437,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528063
	11026	5624548	648,11	0,00	12.770.789,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527881
	11026	5624557	525,02	0,00	12.770.264,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6273
18/02/2022	11026	5624594	148,40	0,00	12.770.115,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527126
	11026	5624607	648,11	0,00	12.769.467,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528373
	11026	5624613	627,51	0,00	12.768.840,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528448
	11026	5624623	648,11	0,00	12.768.192,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528094
	11026	5624643	648,11	0,00	12.767.543,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6166
	11026	5624655	648,11	0,00	12.766.895,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525366
	11026	5624657	1.296,22	0,00	12.765.599,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525371
	11026	5624661	1.296,22	0,00	12.764.303,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525326
	11026	5624667	1.120,00	0,00	12.763.183,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526372
	11026	5624673	1.096,39	0,00	12.762.087,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526442
	11026	5624687	648,11	0,00	12.761.438,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526494
	11026	5624688	148,40	0,00	12.761.290,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526497
	11026	5624692	648,11	0,00	12.760.642,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527178
	11026	5624695	648,11	0,00	12.759.994,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527184
	11026	5624705	299,90	0,00	12.759.694,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6116
	11026	5624711	989,15	0,00	12.758.705,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6110
	11026	5624713	764,34	0,00	12.757.940,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6108
	11026	5624718	361,81	0,00	12.757.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9206
	11026	5624724	1.163,90	0,00	12.756.415,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6103
	11026	5624736	648,11	0,00	12.755.767,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6241
	11026	5624748	936,58	0,00	12.754.830,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6229
	11026	5624750	1.163,90	0,00	12.753.666,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6227
	11026	5624752	1.262,24	0,00	12.752.404,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624767	187,13	0,00	12.752.217,26	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6224
	11026	5623371	0,00	3.750,00	12.755.967,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6244
	11026	5623393	0,00	10.000,00	12.765.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960112
	11026	5623912	0,00	8,05	12.765.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032141
	11026	5623913	0,00	936,58	12.766.911,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528588
	11026	5623917	0,00	1.540,00	12.768.451,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24832
	11026	5623512	0,00	648,11	12.769.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528553
	11026	5623173	0,00	5.550,00	12.774.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9600668
	11026	5623188	0,00	600,00	12.775.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541354
	11026	5623697	0,00	148,40	12.775.398,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528586
	11026	5623722	0,00	205,84	12.775.604,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528632
	11026	5623822	0,00	8,05	12.775.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528590
	11026	5623386	0,00	48.672,00	12.824.284,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204
	11026	5623828	0,00	432,00	12.824.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197
	11026	5623487	0,00	8.840,00	12.833.556,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62078
	11026	5623511	0,00	180,58	12.833.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528574
	11026	5623513	0,00	2.082,88	12.835.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528592
	11026	5624561	205,84	0,00	12.835.613,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6258
	11026	5624569	648,11	0,00	12.834.965,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6181
	11026	5624574	342,10	0,00	12.834.623,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6152
	11026	5624602	740,81	0,00	12.833.882,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527211
	11026	5624604	648,11	0,00	12.833.234,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528377
	11026	5624605	936,58	0,00	12.832.298,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528380
	11026	5624608	648,11	0,00	12.831.650,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 528357
18/02/2022	11026	5624611	1.296,22	0,00	12.830.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6249
	11026	5624612	90,29	0,00	12.830.263,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528417
	11026	5624615	648,11	0,00	12.829.615,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528307
	11026	5624617	648,11	0,00	12.828.967,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528301
	11026	5624631	689,66	0,00	12.828.277,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529217
	11026	5624645	648,11	0,00	12.827.629,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6155
	11026	5624647	648,11	0,00	12.826.981,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6189
	11026	5624649	648,11	0,00	12.826.333,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6179
	11026	5624653	4.422,72	0,00	12.821.910,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321
	11026	5624658	648,11	0,00	12.821.262,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525380
	11026	5624666	905,90	0,00	12.820.356,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526545
	11026	5624679	936,58	0,00	12.819.420,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526400
	11026	5624684	60,59	0,00	12.819.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526492
	11026	5624685	648,11	0,00	12.818.711,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526483
	11026	5624690	183,81	0,00	12.818.527,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526507
	11026	5624694	648,11	0,00	12.817.879,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527179
	11026	5624696	648,11	0,00	12.817.231,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527191
	11026	5624717	1.163,90	0,00	12.816.067,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6105
	11026	5624728	3.166,75	0,00	12.812.900,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6353
	11026	5624734	648,11	0,00	12.812.252,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6243
	11026	5624735	648,11	0,00	12.811.604,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6242
	11026	5624743	1.296,22	0,00	12.810.308,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6234
	11026	5624744	936,58	0,00	12.809.371,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624746	1.096,39	0,00	12.808.275,27	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6233
	11026	5624758	90,29	0,00	12.808.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6231
	11026	5624772	62.172,00	0,00	12.746.012,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6198
	11026	5624817	561,66	0,00	12.745.451,32	8 EDOC 20220003.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39181
	11026	5624512	648,11	0,00	12.745.451,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6132
	11026	5624546	599,80	0,00	12.744.803,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527959
	11026	5624547	648,11	0,00	12.744.203,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528071
	11026	5624558	525,02	0,00	12.743.555,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527878
	11026	5624564	648,11	0,00	12.743.030,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6272
	11026	5624566	1.120,00	0,00	12.742.382,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6157
	11026	5624570	820,55	0,00	12.741.262,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6185
	11026	5624572	1.163,90	0,00	12.740.441,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6174
	11026	5624577	648,11	0,00	12.739.277,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6154
	11026	5624598	648,11	0,00	12.738.629,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525477
	11026	5624626	35,76	0,00	12.737.981,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527136
	11026	5624629	483,71	0,00	12.737.945,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528176
	11026	5624634	648,11	0,00	12.737.462,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528277
	11026	5624638	648,11	0,00	12.736.813,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527904
	11026	5624641	163,74	0,00	12.736.165,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527953
	11026	5624644	299,90	0,00	12.736.002,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6203
	11026	5624668	235,88	0,00	12.735.702,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6175
	11026	5624675	275,48	0,00	12.735.466,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526375
					12.735.190,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526445

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624681	561,66	0,00	12.734.629,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526470
	11026	5624700	367,62	0,00	12.734.261,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525457
	11026	5624701	15,34	0,00	12.734.246,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525463
	11026	5624708	326,00	0,00	12.733.920,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6113
	11026	5624716	3.992,21	0,00	12.729.927,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6170
	11026	5624731	4.479,19	0,00	12.725.448,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6318
	11026	5624738	936,58	0,00	12.724.512,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6239
	11026	5624753	648,11	0,00	12.723.864,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6223
	11026	5624757	648,11	0,00	12.723.215,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6202
	11026	5624763	148,40	0,00	12.723.067,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6193
	11026	5624766	1.163,90	0,00	12.721.903,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6168
	11026	5624789	4.279,07	0,00	12.717.624,62	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	11026	5624590	936,58	0,00	12.716.688,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525498
	11026	5624619	1.054,91	0,00	12.715.633,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528391
	11026	5624620	686,87	0,00	12.714.946,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528482
	11026	5624622	90,29	0,00	12.714.855,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528091
	11026	5624628	764,34	0,00	12.714.091,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528260
	11026	5624635	483,71	0,00	12.713.607,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527910
	11026	5624670	905,90	0,00	12.712.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526380
	11026	5624676	648,11	0,00	12.712.053,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526447
	11026	5624678	70,76	0,00	12.711.983,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526452
	11026	5624682	3.778,15	0,00	12.708.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526538
	11026	5624683	154,38	0,00	12.708.050,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624698	1.230,97	0,00	12.706.819,65	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526457
	11026	5624702	296,13	0,00	12.706.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525506
	11026	5624704	1.163,90	0,00	12.705.359,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525466
	11026	5624706	648,11	0,00	12.704.711,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6117
	11026	5624710	1.096,39	0,00	12.703.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6115
	11026	5624719	2.356,86	0,00	12.701.258,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6111
	11026	5624737	296,80	0,00	12.700.961,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9158
	11026	5624747	1.163,90	0,00	12.699.797,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6240
	11026	5624755	1.120,00	0,00	12.698.677,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6230
	11026	5624756	1.120,00	0,00	12.697.557,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6221
	11026	5624762	1.054,91	0,00	12.696.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6220
	11026	5624765	648,11	0,00	12.695.854,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6194
	11026	5624809	525,02	0,00	12.695.329,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6191
	11026	5624823	148,40	0,00	12.695.181,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9254
	11026	5624824	764,34	0,00	12.694.416,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6126
	11026	5624826	936,58	0,00	12.693.480,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6125
	11026	5624516	1.592,35	0,00	12.691.887,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6123
	11026	5624528	1.120,00	0,00	12.690.767,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122
	11026	5624529	118,26	0,00	12.690.649,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6163
	11026	5624541	1.120,00	0,00	12.689.529,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6162
	11026	5624549	648,11	0,00	12.688.881,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528053
	11026	5624551	299,90	0,00	12.688.581,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527886
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528073

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624556	18,06	0,00	12.688.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6266
	11026	5624559	183,81	0,00	12.688.379,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6265
	11026	5624571	35,76	0,00	12.688.343,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6173
	11026	5624576	1.054,91	0,00	12.687.289,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525475
	11026	5624579	648,11	0,00	12.686.640,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525481
	11026	5624589	63,47	0,00	12.686.577,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525389
	11026	5624593	1.037,76	0,00	12.685.539,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527247
	11026	5624610	275,48	0,00	12.685.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6201
	11026	5624621	936,58	0,00	12.684.327,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528392
	11026	5624625	1.096,39	0,00	12.683.231,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528492
	11026	5624637	648,11	0,00	12.682.583,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527952
	11026	5624640	60,59	0,00	12.682.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6204
	11026	5624646	1.163,90	0,00	12.681.358,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6190
	11026	5624662	686,87	0,00	12.680.671,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525339
	11026	5624672	648,11	0,00	12.680.023,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526404
	11026	5624707	1.163,90	0,00	12.678.859,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6114
	11026	5624715	1.163,90	0,00	12.677.695,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6106
	11026	5624721	723,62	0,00	12.676.972,25	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9207
	11026	5624740	648,11	0,00	12.676.324,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6237
	11026	5624745	183,81	0,00	12.676.140,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6232
	11026	5624751	936,58	0,00	12.675.203,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6225
	11026	5624754	275,48	0,00	12.674.928,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6222
	11026	5624761	1.163,90	0,00	12.673.764,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624792	4.922,72	0,00	12.668.841,65	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6195 8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	11026	5624815	299,90	0,00	12.668.541,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6135
	11026	5624822	1.096,39	0,00	12.667.445,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6127
	11026	5624519	648,11	0,00	12.666.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6251
	11026	5624521	648,11	0,00	12.666.149,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6248
	11026	5624537	1.163,90	0,00	12.664.985,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6133
	11026	5624540	367,62	0,00	12.664.617,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528018
	11026	5624543	1.054,91	0,00	12.663.562,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528069
	11026	5624632	648,11	0,00	12.662.914,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527890
	11026	5624633	148,40	0,00	12.662.766,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527895
	11026	5624636	648,11	0,00	12.662.118,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527919
	11026	5624660	1.296,22	0,00	12.660.821,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525384
	11026	5624671	989,15	0,00	12.659.832,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526384
	11026	5624674	648,11	0,00	12.659.184,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526443
	11026	5624677	126,31	0,00	12.659.058,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526450
	11026	5624693	332,21	0,00	12.658.726,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527204
	11026	5624697	648,11	0,00	12.658.077,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527125
	11026	5624703	183,81	0,00	12.657.894,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525473
	11026	5624726	648,11	0,00	12.657.246,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6102
	11026	5624727	570,52	0,00	12.656.675,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6456
	11026	5624732	648,11	0,00	12.656.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6246
	11026	5624739	180,58	0,00	12.655.846,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6238
18/02/2022	11026	5624742	648,11	0,00	12.655.198,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6235
	11026	5624749	648,11	0,00	12.654.550,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6228
	11026	5624760	1.356,35	0,00	12.653.194,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6196
	11026	5624804	723,62	0,00	12.652.470,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9249
	11026	5624808	723,62	0,00	12.651.747,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9270
	11026	5624810	723,62	0,00	12.651.023,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9248
	11026	5624827	354,24	0,00	12.650.669,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122
	11026	5624828	483,71	0,00	12.650.185,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6121
	11026	5624503	390,19	0,00	12.649.795,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6147
	11026	5624511	648,11	0,00	12.649.147,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6138
	11026	5624535	296,13	0,00	12.648.851,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6172
	11026	5624555	4.922,72	0,00	12.643.928,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6267
	11026	5624578	648,11	0,00	12.643.280,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525479
	11026	5624585	148,40	0,00	12.643.131,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525336
	11026	5624587	332,91	0,00	12.642.798,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525387
	11026	5624595	989,15	0,00	12.641.809,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527127
	11026	5624599	1.096,39	0,00	12.640.713,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527147
	11026	5624603	1.199,31	0,00	12.639.514,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528431
	11026	5624609	15,34	0,00	12.639.498,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528421
	11026	5624618	1.096,39	0,00	12.638.402,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528386
	11026	5624624	1.096,39	0,00	12.637.305,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528095
	11026	5624627	299,90	0,00	12.637.006,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528237
	11026	5624639	1.096,39	0,00	12.635.909,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624642	599,80	0,00	12.635.309,84	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527955
	11026	5624650	648,11	0,00	12.634.661,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6205
	11026	5624651	989,15	0,00	12.633.672,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6178
	11026	5624680	648,11	0,00	12.633.024,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6177
	11026	5624686	648,11	0,00	12.632.376,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526454
	11026	5624689	936,58	0,00	12.631.439,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526474
	11026	5624691	764,34	0,00	12.630.675,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526505
	11026	5624699	648,11	0,00	12.630.027,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527200
	11026	5624712	936,58	0,00	12.629.090,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454
	11026	5624722	525,02	0,00	12.628.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454
	11026	5624725	3.971,98	0,00	12.624.593,75	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	11026	5624730	4.279,07	0,00	12.620.314,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6169
	11026	5624741	648,11	0,00	12.619.666,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6322
	11026	5624759	648,11	0,00	12.619.018,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6236
	11026	5624764	275,48	0,00	12.618.742,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6197
	11026	5624811	4.406,45	0,00	12.618.742,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6192
	11026	5624825	648,11	0,00	12.614.336,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9205
	11026	5624831	614,71	0,00	12.613.688,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6124
	11026	5624501	1.163,90	0,00	12.613.073,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6118
	11026	5624515	905,90	0,00	12.611.909,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6150
	11026	5624523	1.163,90	0,00	12.611.003,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6199
	11026	5624526	648,11	0,00	12.609.840,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6354
					12.609.191,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6165
18/02/2022	11026	5624550	648,11	0,00	12.608.543,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527888
	11026	5624553	3.778,15	0,00	12.604.765,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459
	11026	5624560	648,11	0,00	12.604.117,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6264
	11026	5624568	648,11	0,00	12.603.469,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6182
	11026	5624583	936,58	0,00	12.602.532,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525328
	11026	5624771	4.667,37	0,00	12.597.865,47	8 EDOC 20220003.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
	11026	5624774	9.104,40	0,00	12.588.761,07	8 EDOC 20220003.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70437
	11026	5624785	2.400,00	0,00	12.586.361,07	8 EDOC 20220003.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39380
	11026	5624791	5.422,72	0,00	12.580.938,35	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	11026	5624806	723,62	0,00	12.580.214,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9250
	11026	5624807	3.682,83	0,00	12.576.531,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9275
	11026	5624812	3.081,86	0,00	12.573.450,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9123
	11026	5624816	648,11	0,00	12.572.801,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6134
	11026	5624818	648,11	0,00	12.572.153,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6131
	11026	5624819	203,82	0,00	12.571.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6130
	11026	5624821	1.163,90	0,00	12.570.786,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6128
	11026	5624829	648,11	0,00	12.570.137,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6120
	11026	5624502	1.163,90	0,00	12.568.974,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6149
	11026	5624517	60,59	0,00	12.568.913,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6253
	11026	5624520	968,00	0,00	12.567.945,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6250
	11026	5624522	648,11	0,00	12.567.297,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6247
	11026	5624531	723,52	0,00	12.566.573,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624563	275,48	0,00	12.566.298,39	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624565	936,58	0,00	12.565.361,81	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624580	905,90	0,00	12.564.455,91	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624584	1.120,00	0,00	12.563.335,91	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624586	905,90	0,00	12.562.430,01	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624592	648,11	0,00	12.561.781,90	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624596	648,11	0,00	12.561.133,79	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624597	648,11	0,00	12.560.485,68	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624600	275,48	0,00	12.560.210,20	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624606	1.120,00	0,00	12.559.090,20	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624648	183,81	0,00	12.558.906,39	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624652	275,48	0,00	12.558.630,91	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624654	561,66	0,00	12.558.069,25	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624656	561,66	0,00	12.557.507,59	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624659	648,11	0,00	12.557.507,59	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624663	326,00	0,00	12.556.859,48	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624664	486,29	0,00	12.556.533,48	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624669	486,29	0,00	12.556.047,19	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624709	5.357,83	0,00	12.555.560,90	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624714	648,11	0,00	12.550.203,07	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624720	3.256,29	0,00	12.549.554,96	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	11026	5624723	1.163,90	0,00	12.546.298,67	32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
					12.545.134,77	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6104

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624729	3.922,72	0,00	12.541.212,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6323
	11026	5624733	1.015,73	0,00	12.540.196,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6245
	11026	5624784	516,80	0,00	12.539.679,52	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44755
	11026	5624790	4.922,72	0,00	12.534.756,80	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	11026	5624794	5.922,72	0,00	12.528.834,08	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743
	11026	5624820	648,11	0,00	12.528.185,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6129
	11026	5624504	936,58	0,00	12.527.249,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6146
	11026	5624524	648,11	0,00	12.526.601,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6320
	11026	5624525	648,11	0,00	12.525.953,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6167
	11026	5624532	1.120,00	0,00	12.524.833,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6159
	11026	5624536	854,63	0,00	12.523.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6143
	11026	5624539	989,15	0,00	12.522.989,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6268
	11026	5624552	1.096,39	0,00	12.521.893,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528075
	11026	5624562	4.479,19	0,00	12.517.413,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6319
	11026	5624567	648,11	0,00	12.516.765,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6183
	11026	5624573	342,10	0,00	12.516.423,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6153
	11026	5624575	648,11	0,00	12.515.775,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6151
	11026	5624581	648,11	0,00	12.515.127,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525491
	11026	5624582	1.054,91	0,00	12.514.072,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525495
	11026	5624588	648,11	0,00	12.513.424,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525358
	11026	5624591	905,90	0,00	12.512.518,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525359
	11026	5624601	668,10	0,00	12.511.850,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 527251
18/02/2022	11026	5624614	648,11	0,00	12.511.202,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528356
	11026	5624616	648,11	0,00	12.510.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528303
	11026	5624630	648,11	0,00	12.509.906,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528284
21/02/2022	11026	5624979	3.778,15	0,00	12.506.127,88	8 EDOC 20220003.00506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12859
	11026	5624993	2.672,00	0,00	12.503.455,88	8 EDOC 2022000301160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530448
	11026	5625014	5.800,00	0,00	12.497.655,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223
	11026	5625020	11.600,00	0,00	12.486.055,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	11026	5625028	3.160,00	0,00	12.482.895,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	11026	5625030	3.160,00	0,00	12.479.735,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	11026	5625036	3.160,00	0,00	12.476.575,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	11026	5625037	2.900,00	0,00	12.473.675,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	11026	5625038	158,00	0,00	12.473.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119483
	11026	5625040	8.580,00	0,00	12.464.937,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	11026	5623715	0,00	14.000,00	12.478.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 794
	11026	5623372	0,00	22.000,00	12.500.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15355
	11026	5623472	0,00	2.547,00	12.503.484,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166899
	11026	5623501	0,00	8.416,80	12.511.901,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1541360
	11026	5623502	0,00	648,11	12.512.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530576
	11026	5623396	0,00	11.490,86	12.524.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 397639
	11026	5623911	0,00	159,90	12.524.200,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126679
	11026	5623581	0,00	8.877,30	12.533.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1540194
	11026	5623902	0,00	12.600,00	12.545.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1539842
	11026	5623500	0,00	32.188,18	12.577.866,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538836

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5623602	0,00	28.479,00	12.606.345,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74451
	11026	5623901	0,00	12.600,00	12.618.945,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538814
	11026	5625023	158,00	0,00	12.618.787,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	11026	5624962	3.160,00	0,00	12.615.627,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	11026	5624965	12.000,00	0,00	12.603.627,03	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 219637
	11026	5624968	734,20	0,00	12.602.892,83	8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541
	11026	5625013	3.160,00	0,00	12.599.732,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222
	11026	5625024	3.160,00	0,00	12.596.572,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	11026	5625027	3.160,00	0,00	12.593.412,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	11026	5625043	2.900,00	0,00	12.590.512,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	11026	5625047	3.160,00	0,00	12.587.352,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	11026	5625048	3.160,00	0,00	12.584.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568
	11026	5624961	3.160,00	0,00	12.581.032,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118897
	11026	5624964	2.880,00	0,00	12.578.152,83	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 216486
	11026	5624988	960,00	0,00	12.577.192,83	8 EDOC 20220003.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70190
	11026	5624992	6.588,00	0,00	12.570.604,83	8 EDOC 2022000301157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
	11026	5625000	7.994,48	0,00	12.562.610,35	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861
	11026	5625011	3.160,00	0,00	12.559.450,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213
	11026	5625012	3.160,00	0,00	12.556.290,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	11026	5625019	3.160,00	0,00	12.553.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	11026	5625022	158,00	0,00	12.552.972,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
	11026	5625029	3.160,00	0,00	12.549.812,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	11026	5625033	3.160,00	0,00	12.546.652,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
21/02/2022	11026	5625042	5.800,00	0,00	12.540.852,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	11026	5625050	3.160,00	0,00	12.537.692,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	11026	5624966	2.644,80	0,00	12.535.047,55	8 EDOC 2022000301119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77361
	11026	5624981	3.558,81	0,00	12.531.488,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12855
	11026	5624982	3.778,15	0,00	12.527.710,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12857
	11026	5624983	3.778,15	0,00	12.523.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12856
	11026	5624987	8.394,40	0,00	12.515.538,04	8 EDOC 20220003.01131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6719
	11026	5625001	2.180,42	0,00	12.513.357,62	8 EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 957334
	11026	5625015	3.160,00	0,00	12.510.197,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	11026	5625016	3.160,00	0,00	12.507.037,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	11026	5625018	158,00	0,00	12.506.879,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903
	11026	5625021	2.900,00	0,00	12.503.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	11026	5625026	3.160,00	0,00	12.500.819,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	11026	5625034	3.160,00	0,00	12.497.659,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	11026	5625035	3.160,00	0,00	12.494.499,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	11026	5625049	8.580,00	0,00	12.485.919,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571
	11026	5625051	81.700,00	0,00	12.404.219,62	8 EDOC 20220003.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163658
	11026	5624984	840,00	0,00	12.403.379,62	8 EDOC 20220003.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215950
	11026	5624985	26.370,60	0,00	12.377.009,02	8-EDOC 2022000300924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957451
	11026	5625003	8.043,20	0,00	12.368.965,82	8 EDOC 20220003001122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2841
	11026	5625005	1.452,00	0,00	12.367.513,82	8 EDOC 2022000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI ME 10208
21/02/2022	11026	5625031	3.160,00	0,00	12.364.353,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	11026	5625032	2.900,00	0,00	12.361.453,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	11026	5625045	3.160,00	0,00	12.358.293,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
	11026	5625046	3.160,00	0,00	12.355.133,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	11026	5624970	144,00	0,00	12.354.989,82	8 EDOC 2022000301198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	11026	5624974	24.492,00	0,00	12.330.497,82	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51848
	11026	5624986	7.594,08	0,00	12.322.903,74	8 EDOC 20220003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46887
	11026	5624994	24.400,00	0,00	12.298.503,74	8 EDOC 2022000301162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39252
	11026	5625009	3.160,00	0,00	12.295.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	11026	5625010	158,00	0,00	12.295.185,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	11026	5625041	3.160,00	0,00	12.292.025,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	11026	5625044	2.900,00	0,00	12.289.125,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
	11026	5624960	2.900,00	0,00	12.286.225,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	11026	5624963	3.160,00	0,00	12.283.065,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899
	11026	5624969	579,00	0,00	12.282.486,74	8 EDOC 20220003.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184260
	11026	5624972	3.930,00	0,00	12.278.556,74	8 EDOC 2022000301126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1928
	11026	5624975	22.000,00	0,00	12.256.556,74	8 EDOC 20220003.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14670
	11026	5624980	3.778,15	0,00	12.252.778,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12858
	11026	5625017	3.160,00	0,00	12.249.618,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	11026	5625025	3.160,00	0,00	12.246.458,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	11026	5625039	3.160,00	0,00	12.243.298,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	11026	5624991	195.160,00	0,00	12.048.138,59	8 EDOC 2022000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
22/02/2022	11026	5625131	63.500,00	0,00	11.984.638,59	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
	11026	5625130	63.500,00	0,00	11.921.138,59	EDOC 20220003.01449 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
	11026	5623890	0,00	9.000,00	11.930.138,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35161
	11026	5623914	0,00	15,40	11.930.153,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187456
	11026	5623510	0,00	4.212,90	11.934.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5616
	11026	5623810	0,00	1.872,00	11.936.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187186
	11026	5623908	0,00	1.262,40	11.937.501,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58908
	11026	5623706	0,00	37.620,00	11.975.121,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1242468
	11026	5623474	0,00	348,30	11.975.469,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12110
	11026	5623503	0,00	115,60	11.975.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2233
	11026	5623504	0,00	5.920,20	11.981.505,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307749
	11026	5623291	0,00	20.668,20	12.002.173,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 21446
23/02/2022	11026	5625067	10.500,00	0,00	11.991.673,59	8 EDOC 20220003.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638557
	11026	5623192	0,00	7.842,24	11.999.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6310
	11026	5625063	36.550,00	0,00	11.962.965,83	8 EDOC 2022000301194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164046
	11026	5625055	546,00	0,00	11.962.419,83	8 EDOC 20220003.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
	11026	5625062	1.440,00	0,00	11.960.979,83	8 EDOC 2022000301158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1531954
	11026	5625065	9.365,50	0,00	11.951.614,33	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5625064	2.227,50	0,00	11.949.386,83	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5623704	0,00	158,00	11.949.544,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123440
	11026	5623792	0,00	2.992,80	11.952.537,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60791
	11026	5623794	0,00	1.054,91	11.953.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530521
	11026	5623798	0,00	296,13	11.953.888,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530562
	11026	5623801	0,00	1.296,22	11.955.184,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						530490
23/02/2022	11026	5623802	0,00	648,11	11.955.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530488
	11026	5623805	0,00	205,84	11.956.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530499
	11026	5623380	0,00	1.174,20	11.957.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 804
	11026	5623397	0,00	6.277,50	11.963.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6311
	11026	5623482	0,00	10.500,00	11.973.990,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86457
	11026	5623275	0,00	2.025,00	11.976.015,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 320
	11026	5623279	0,00	3.160,00	11.979.175,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123454
	11026	5623795	0,00	648,11	11.979.823,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530578
	11026	5623376	0,00	275,48	11.980.099,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530485
	11026	5623379	0,00	1.873,78	11.981.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530495
	11026	5623591	0,00	90.000,00	12.071.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 580381
	11026	5623705	0,00	648,11	12.072.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530528
	11026	5623797	0,00	354,24	12.072.975,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530555
	11026	5623367	0,00	35.356,30	12.108.331,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744459
	11026	5623368	0,00	3.672,00	12.112.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5234
	11026	5623378	0,00	1.343,00	12.113.346,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530487
	11026	5623898	0,00	8.394,40	12.121.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6962
	11026	5623495	0,00	648,11	12.122.389,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530564
	11026	5623804	0,00	296,80	12.122.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530493
	11026	5623374	0,00	648,11	12.123.333,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530574
	11026	5623488	0,00	648,11	12.123.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530566
	11026	5623494	0,00	648,11	12.124.630,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530567
	11026	5623196	0,00	30.800,00	12.155.430,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187490
	11026	5623694	0,00	41.560,00	12.196.990,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203074
	11026	5623267	0,00	62.735,00	12.259.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127445
23/02/2022	11026	5623813	0,00	1.700,00	12.261.425,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35251
	11026	5623483	0,00	516,10	12.261.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 643696
	11026	5623518	0,00	19.000,00	12.280.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187698
	11026	5623203	0,00	1.620,00	12.282.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 319
	11026	5623712	0,00	4.586,60	12.287.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120045
	11026	5623280	0,00	4.277,28	12.291.425,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60818
	11026	5623796	0,00	796,51	12.292.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530497
	11026	5623812	0,00	7.532,70	12.299.754,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187464
	11026	5623916	0,00	26.600,00	12.326.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187699
	11026	5623496	0,00	176,11	12.326.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530523
	11026	5623595	0,00	127.000,00	12.453.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 43774
	11026	5623177	0,00	648,11	12.454.178,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530558
	11026	5623696	0,00	648,11	12.454.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530561
	11026	5623276	0,00	76.800,00	12.531.626,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 581839
	11026	5623382	0,00	648,11	12.532.274,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530529
	11026	5623824	0,00	382,14	12.532.656,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58901
	11026	5623588	0,00	648,11	12.533.305,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530560
	11026	5623269	0,00	648,11	12.533.953,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530478
	11026	5623274	0,00	673,67	12.534.626,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45128
	11026	5623803	0,00	648,11	12.535.274,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530480
	11026	5623377	0,00	936,58	12.536.211,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530530
	11026	5623383	0,00	35,76	12.536.247,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530640
	11026	5623521	0,00	19.800,00	12.556.047,31	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3013
	11026	5623190	0,00	2.054,80	12.558.102,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542332
	11026	5625054	7.800,00	0,00	12.550.302,11	8 EDOC 20220003.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638608

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11026	5623485	0,00	905,90	12.551.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530684
	11026	5623520	0,00	79.800,00	12.631.008,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960431
	11026	5623176	0,00	1.296,22	12.632.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530804
	11026	5623265	0,00	989,15	12.633.293,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530749
	11026	5623363	0,00	299,90	12.633.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530722
	11026	5623365	0,00	2.235,59	12.635.828,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530653
	11026	5623486	0,00	2.597,40	12.638.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530668
	11026	5623178	0,00	299,90	12.638.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530811
	11026	5623182	0,00	905,90	12.639.632,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531233
	11026	5623701	0,00	235,88	12.639.867,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530727
	11026	5623703	0,00	275,48	12.640.143,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530738
	11026	5623807	0,00	648,11	12.640.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531216
	11026	5623364	0,00	110,97	12.640.902,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530681
	11026	5623893	0,00	648,11	12.641.550,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530802
	11026	5623476	0,00	299,90	12.641.850,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530743
	11026	5623490	0,00	648,11	12.642.498,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531220
	11026	5623590	0,00	2.170,86	12.644.669,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531226
	11026	5623175	0,00	148,40	12.644.817,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530799
	11026	5623181	0,00	1.096,39	12.645.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531229
	11026	5625072	3.604,00	0,00	12.642.310,28	8- EDOC 20220003.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716
	11026	5625076	3.799,92	0,00	12.638.510,36	8 EDOC 2022000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 639151
	11026	5625077	10.200,00	0,00	12.628.310,36	8 EDOC 20220003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34889
	11026	5625073	190,00	0,00	12.628.120,36	8- EDOC 20220003.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
24/02/2022	11026	5625080	34.506,40	0,00	12.593.613,96	8 EDOC 20220003.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 141147
	11026	5623688	0,00	203,82	12.593.817,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530725
	11026	5623271	0,00	764,34	12.594.582,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531218
	11026	5623273	0,00	905,90	12.595.488,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531162
	11026	5623362	0,00	648,11	12.596.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530750
	11026	5623373	0,00	648,11	12.596.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530688
	11026	5623880	0,00	648,11	12.597.432,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530649
	11026	5623896	0,00	648,11	12.598.080,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531224
	11026	5623899	0,00	183,81	12.598.264,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531169
	11026	5623489	0,00	1.085,43	12.599.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530830
	11026	5623586	0,00	1.054,91	12.600.404,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530720
	11026	5623587	0,00	648,11	12.601.052,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530806
	11026	5623166	0,00	2.610,30	12.603.663,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 152
	11026	5623167	0,00	24.400,00	12.628.063,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40901
	11026	5623687	0,00	648,11	12.628.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530801
	11026	5623690	0,00	90,29	12.628.801,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530683
	11026	5623695	0,00	648,11	12.629.449,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530696
	11026	5623698	0,00	936,58	12.630.386,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531167
	11026	5623702	0,00	164,50	12.630.550,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530734
	11026	5623878	0,00	1.096,39	12.631.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530651
	11026	5623889	0,00	10.400,00	12.642.047,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165061
	11026	5623473	0,00	24.850,00	12.666.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960514
	11026	5623582	0,00	258,98	12.667.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4914

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11026	5623589	0,00	648,11	12.667.804,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530826
	11026	5623686	0,00	648,11	12.668.452,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530752
	11026	5623689	0,00	315,17	12.668.767,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530654
	11026	5623719	0,00	2.900,00	12.671.667,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123439
	11026	5623806	0,00	1.096,39	12.672.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531165
	11026	5623808	0,00	648,11	12.673.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530755
	11026	5623585	0,00	1.054,91	12.674.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530662
	11026	5623200	0,00	2.500,00	12.676.966,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15440
	11026	5623700	0,00	723,62	12.677.690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531222
	11026	5623268	0,00	648,11	12.678.338,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530687
	11026	5623799	0,00	648,11	12.678.986,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530798
	11026	5623800	0,00	183,81	12.679.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531209
	11026	5623361	0,00	32.960,00	12.712.130,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960481
	11026	5623877	0,00	936,58	12.713.067,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530746
	11026	5623879	0,00	905,90	12.713.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530646
	11026	5623892	0,00	221,94	12.714.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530666
	11026	5623894	0,00	648,11	12.714.842,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530808
	11026	5623475	0,00	648,11	12.715.491,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530754
	11026	5623168	0,00	1.296,22	12.716.787,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530745
	11026	5623180	0,00	183,81	12.716.971,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531173
	11026	5623684	0,00	33.196,00	12.750.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13246
	11026	5623699	0,00	148,40	12.750.315,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531170
	11026	5623270	0,00	648,11	12.750.963,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530834
	11026	5623277	0,00	648,11	12.751.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530731
24/02/2022	11026	5623787	0,00	1.715,75	12.753.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 125
	11026	5623398	0,00	340,00	12.753.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR EIRELI 311
	11026	5623881	0,00	648,11	12.754.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530685
	11026	5623882	0,00	1.673,70	12.755.989,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 151
	11026	5623895	0,00	648,11	12.756.637,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530828
	11026	5623900	0,00	148,40	12.756.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530730
	11026	5623477	0,00	3.272,94	12.760.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12129
	11026	5623174	0,00	648,11	12.760.706,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530680
	11026	5623179	0,00	1.209,77	12.761.916,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530832
	11026	5623685	0,00	648,11	12.762.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530809
	11026	5623272	0,00	648,11	12.763.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531157
	11026	5623278	0,00	989,15	12.764.201,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530741
	11026	5623484	0,00	2.398,00	12.766.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523240
25/02/2022	11026	5625087	11.179,50	0,00	12.755.420,48	8 EDOC 2022000301176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
	11026	5623509	0,00	4.890,00	12.760.310,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35375
	11026	5625081	78.410,45	0,00	12.681.900,03	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
	11026	5625100	1.725,20	0,00	12.680.174,83	8 EDOC 2022000300351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527091
	11026	5625096	2.655,08	0,00	12.677.519,75	8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925
	11026	5625099	8.521,25	0,00	12.668.998,50	8 EDOC 20220003.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526579
	11026	5625145	223.150,02	0,00	12.445.848,48	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S
	11026	5625082	9.080,40	0,00	12.436.768,08	8 EDOC 2022000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5625091	8.094,66	0,00	12.428.673,42	8-EDOC 20220003.01174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5625090	792,00	0,00	12.427.881,42	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 139
	11026	5625093	2.268,00	0,00	12.425.613,42	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147
	11026	5625101	1.760,00	0,00	12.423.853,42	8 EDOC 2022000301169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164772
	11026	5625092	1.872,00	0,00	12.421.981,42	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 146
	11026	5625088	653,50	0,00	12.421.327,92	8 EDOC 2022000301178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 29565
	11026	5625085	9.024,00	0,00	12.412.303,92	8-EDOC 20220003.01175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5625089	1.872,00	0,00	12.410.431,92	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 138
	11026	5623266	0,00	803,81	12.411.235,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45170
	11026	5623358	0,00	1.660,00	12.412.895,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168369
	11026	5623381	0,00	7.195,16	12.420.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43126
	11026	5623909	0,00	179,00	12.420.269,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130361
	11026	5623612	0,00	14.370,50	12.434.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50071
	11026	5623187	0,00	2.579,00	12.437.219,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130364
	11026	5623827	0,00	5.168,40	12.442.387,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48015
	11026	5623604	0,00	51,70	12.442.439,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130216
	11026	5623264	0,00	415,00	12.442.854,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168338
	11026	5623295	0,00	28.500,00	12.471.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960615
	11026	5623391	0,00	51,70	12.471.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128943
	11026	5623400	0,00	24.673,60	12.496.079,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960710
	11026	5623172	0,00	1.035,00	12.497.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1446
	11026	5623292	0,00	9.823,50	12.506.938,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50070
	11026	5623294	0,00	344,78	12.507.283,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12411
	11026	5623288	0,00	3.778,15	12.511.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13189
25/02/2022	11026	5623366	0,00	110,97	12.511.172,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6484
	11026	5623468	0,00	3.166,75	12.514.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13191
	11026	5623469	0,00	3.778,15	12.518.117,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13193
	11026	5623605	0,00	409,70	12.518.526,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130362
	11026	5623692	0,00	3.558,81	12.522.085,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13194
	11026	5623791	0,00	648,11	12.522.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6520
	11026	5623498	0,00	984,23	12.523.717,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2197
	11026	5623614	0,00	2.549,34	12.526.267,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4927
	11026	5623887	0,00	989,15	12.527.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6496
	11026	5625094	1.344,00	0,00	12.525.912,43	8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952
26/02/2022	11026	5623290	0,00	56.949,10	12.582.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479309
	11026	5623289	0,00	113.558,90	12.696.420,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479310
27/02/2022	11026	5623359	0,00	4.290,00	12.700.710,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229322
	11026	5623597	0,00	51,70	12.700.762,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129865
	11026	5623683	0,00	3.120,00	12.703.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229331
	11026	5623905	0,00	51,70	12.703.933,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129862
	11026	5623708	0,00	125,00	12.704.058,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524007
	11026	5623709	0,00	125,00	12.704.183,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524004
	11026	5623811	0,00	125,00	12.704.308,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521339
	11026	5623470	0,00	4.290,00	12.708.598,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229327
	11026	5623904	0,00	51,70	12.708.650,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128953
	11026	5623505	0,00	1.483,00	12.710.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129898
	11026	5623598	0,00	125,00	12.710.258,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521341
	11026	5623707	0,00	51,70	12.710.310,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129864
	11026	5623874	0,00	4.290,00	12.714.600,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229334
	11026	5623471	0,00	4.290,00	12.718.890,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227108
	11026	5623580	0,00	4.110,00	12.723.000,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229336

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2022	11026	5623596	0,00	51,70	12.723.051,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129861
	11026	5623360	0,00	3.120,00	12.726.171,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227172
	11026	5623184	0,00	51,70	12.726.223,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129863
	11026	5623385	0,00	125,00	12.726.348,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521202
	11026	5623875	0,00	4.200,00	12.730.548,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227159
28/02/2022	10848	5562929	2.039,36	0,00	12.728.509,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163
	11026	5623508	0,00	648,11	12.729.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530735
	10848	5562927	159,90	0,00	12.728.997,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.126657
	10848	5563554	1.722,00	0,00	12.727.275,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.170
	10848	5562926	104,00	0,00	12.727.171,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.141396
	10848	5562928	1.911,90	0,00	12.725.259,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163
	11100	5646521	180.044,20	0,00	12.545.215,38	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022
	11026	5623718	0,00	259,37	12.545.474,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530526
	11026	5623283	0,00	6.422,72	12.551.897,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51335
	11026	5623466	0,00	6.328,96	12.558.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18349
	11026	5623185	0,00	648,11	12.558.874,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530489
	11102	5646525	0,00	188.886,00	12.747.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 02/2022
	11026	5623284	0,00	648,11	12.748.408,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6639
	11026	5623815	0,00	648,11	12.749.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6652
	11026	5623820	0,00	648,11	12.749.704,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6728
	11026	5623389	0,00	296,13	12.750.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530657
	11026	5623390	0,00	1.296,22	12.751.297,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6420
	11026	5623603	0,00	648,11	12.751.945,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530807
	11026	5623263	0,00	377,40	12.752.322,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45197
	11026	5623717	0,00	213,89	12.752.536,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530519
	11026	5623819	0,00	648,11	12.753.184,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6501
	11026	5623388	0,00	1.209,77	12.754.394,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530494
	11026	5623186	0,00	648,11	12.755.042,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530532

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11100	5646521	0,00	124.244,20	12.879.286,81	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 02/2022
	11026	5623714	0,00	4.461,36	12.883.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51368
	11026	5623721	0,00	525,02	12.884.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6731
	11026	5623285	0,00	4.422,72	12.888.695,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6706
	11026	5623286	0,00	8,05	12.888.703,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6764
	11026	5623507	0,00	324,47	12.889.028,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6641
	11100	5646521	0,00	55.800,00	12.944.828,43	REF A COMPRA/SERV. SCITECHDO MAÏS 02/2022
	11026	5623395	0,00	203,82	12.945.032,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531630
	11026	5623910	0,00	686,87	12.945.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6656
	11026	5623165	0,00	3.922,72	12.949.641,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18341
	11026	5623202	0,00	1.519,00	12.951.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 783
	11102	5646525	0,00	87.220,00	13.038.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 02/2022
	11026	5623681	0,00	24.883,20	13.063.264,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 187
	11026	5623682	0,00	1.361,60	13.064.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643
	11026	5623716	0,00	367,62	13.064.993,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6431
	11026	5623720	0,00	1.018,76	13.066.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531237
	11026	5623816	0,00	648,11	13.066.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530577
	11026	5623818	0,00	486,29	13.067.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532384
	11026	5623387	0,00	936,58	13.068.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6649
	11026	5623873	0,00	339,91	13.068.422,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45198
	11102	5646525	276.106,00	0,00	12.792.316,91	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623782	0,00	51,70	6.763.501,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128940
	11026	5623350	0,00	1.686,00	6.765.187,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159857
	11026	5623577	0,00	3.604,00	6.768.791,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716
	11026	5623679	0,00	1.989,90	6.770.781,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5121
	11026	5624149	15.760,80	0,00	6.755.020,79	8 EDOC 20220003.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 623409
	11026	5624140	9.780,00	0,00	6.745.240,79	8 EDOC 20220003.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38394
01/02/2022	11026	5624142	26.931,00	0,00	6.718.309,79	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16570
	11026	5624148	1.255,50	0,00	6.717.054,29	8 EDOC 20220003.00581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5725
	11026	5624156	7.468,80	0,00	6.709.585,49	8 EDOC 20220003.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2262
	11026	5624135	979,66	0,00	6.708.605,83	8 EDOC 2022000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44531
	11026	5624138	797,40	0,00	6.707.808,43	8 EDOC 2022000300623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 60710
	11026	5624152	2.061,00	0,00	6.705.747,43	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234
	11026	5624154	29.192,00	0,00	6.676.555,43	8 EDOC 20220003.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1487
	11026	5624141	9.972,87	0,00	6.666.582,56	8 EDOC 20220003.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16549
	11026	5624145	15.743,75	0,00	6.650.838,81	8 EDOC 2022000300583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 617110
	11026	5624151	28,00	0,00	6.650.810,81	8 EDOC 2022000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157389
	11026	5624139	2.931,50	0,00	6.647.879,31	8 EDOC 2022000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	11026	5624153	2.875,00	0,00	6.645.004,31	8 EDOC 20220003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 82719
	11026	5624155	6.946,03	0,00	6.638.058,28	8 EDOC 2022000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11917
	11026	5623253	0,00	1.251,70	6.639.309,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129082
	11026	5623856	0,00	4.290,00	6.643.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 222095
	11026	5623457	0,00	2.630,70	6.646.230,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129079
	11026	5623574	0,00	1.251,70	6.647.482,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129080
	11026	5623671	0,00	1.769,50	6.649.251,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128985
	11026	5623672	0,00	155,10	6.649.406,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128947
	11026	5623678	0,00	4.730,00	6.654.136,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 737064
	11026	5623354	0,00	480,55	6.654.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44887
	11026	5623861	0,00	2.579,00	6.657.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129078
	11026	5623975	0,00	6.008,00	6.663.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4779
01/02/2022	11026	5623575	0,00	103,40	6.663.307,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128990
	11026	5623260	0,00	900,00	6.664.207,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13290
	11026	5623777	0,00	51,70	6.664.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128988
	11026	5623347	0,00	51,70	6.664.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129191
	11026	5623454	0,00	1.430,70	6.665.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129251
	11026	5623973	0,00	155,10	6.665.897,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129096
	11026	5623974	0,00	1.609,70	6.667.506,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129095
	11026	5623666	0,00	195.160,00	6.862.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
	11026	5623257	0,00	21.864,35	6.884.531,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123339
	11026	5623778	0,00	5.162,70	6.889.693,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128986
	11026	5623780	0,00	2.400,00	6.892.093,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128946
	11026	5623349	0,00	1.558,00	6.893.651,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128938
	11026	5623864	0,00	51,70	6.893.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128980
	11026	5623458	0,00	51,70	6.893.755,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128981
	11026	5623573	0,00	103,40	6.893.858,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129081
	11026	5623670	0,00	2.758,00	6.896.616,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129097
	11026	5623674	0,00	2.630,70	6.899.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128939
	11026	5623348	0,00	1.200,00	6.900.447,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128987
	11026	5623456	0,00	2.872,90	6.903.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129083
	11026	5623982	0,00	3.722,48	6.907.042,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5120
	11026	5623255	0,00	51,70	6.907.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128998
	11026	5623786	0,00	1.150,00	6.908.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 84115
	11026	5623863	0,00	2.682,40	6.910.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128945
	11026	5623983	0,00	12.850,00	6.923.776,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3924
	11026	5623251	0,00	51,70	6.923.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129252
	11026	5623259	0,00	653,50	6.924.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29565
	11026	5623784	0,00	57.860,00	6.982.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18707
	11026	5623340	0,00	480,00	6.982.822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70156
	11026	5623352	0,00	2.763,60	6.985.585,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5623862	0,00	103,40	6.985.689,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128984
	11026	5623865	0,00	51,70	6.985.740,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 128942
01/02/2022	11026	5623872	0,00	27.695,00	7.013.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16843
	11026	5623455	0,00	2.682,40	7.016.118,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129257
	11026	5623980	0,00	47.992,03	7.064.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121857
	11026	5623673	0,00	264,00	7.064.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128941
	11026	5623252	0,00	51,70	7.064.425,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129254
	11026	5623254	0,00	132,00	7.064.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129077
	11026	5623779	0,00	1.379,00	7.065.936,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128989
	11026	5623781	0,00	1.741,70	7.067.678,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128944
02/02/2022	11026	5624166	2.799,72	0,00	7.064.878,87	8 EDOC 20220003.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1238
	11026	5623984	0,00	51,70	7.064.930,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129088
	11026	5624171	520,00	0,00	7.064.410,57	8 EDOC 2022000300529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8162
	11026	5624158	490,84	0,00	7.063.919,73	8 EDOC 20220003.00246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44549
	11026	5624160	60.173,10	0,00	7.003.746,63	8 EDOC 2022000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955516
	11026	5624161	275,50	0,00	7.003.471,13	8 EDOC 2022000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6301
	11026	5624164	5.620,80	0,00	6.997.850,33	8 EDOC 20220003.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9462
	11026	5624165	5.955,00	0,00	6.991.895,33	8 EDOC 20220003.00528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236396
	11026	5624168	41.834,70	0,00	6.950.060,63	8 EDOC 20220003.00531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182217
	11026	5624169	2.520,00	0,00	6.947.540,63	8 EDOC 20220003.00542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 539
	11026	5624163	4.949,50	0,00	6.942.591,13	8 EDOC 20220003.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159214
	11026	5623342	0,00	46,14	6.942.637,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20155
	11026	5623351	0,00	296,13	6.942.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6416
	11026	5623677	0,00	15.750,00	6.958.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1240058
	11026	5623355	0,00	56,96	6.958.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12025

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5623866	0,00	5.922,72	6.964.663,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6408
	11026	5623867	0,00	299,90	6.964.962,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6409
	11026	5623459	0,00	16.598,00	6.981.560,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13068
	11026	5623977	0,00	296,13	6.981.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6411
	11026	5623979	0,00	5.000,00	6.986.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34406
	11026	5623675	0,00	1.120,00	6.987.977,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6417
	11026	5623676	0,00	9.880,00	6.997.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136592
	11026	5623341	0,00	46,14	6.997.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20180
	11026	5623568	0,00	46,14	6.997.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20144
	11026	5623576	0,00	5.532,80	7.003.482,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5907
	11026	5623578	0,00	5.900,00	7.009.382,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7877
	11026	5623256	0,00	3.778,15	7.013.160,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6419
	11026	5623773	0,00	1.430,70	7.014.591,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129094
	11026	5623353	0,00	3.799,92	7.018.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 639151
	11026	5623857	0,00	46,14	7.018.437,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20125
	11026	5623868	0,00	936,58	7.019.373,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6410
	11026	5623869	0,00	11.244,48	7.030.618,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58378
	11026	5623461	0,00	9.009,00	7.039.627,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 244981
	11026	5623971	0,00	632,03	7.040.259,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36214
	11026	5623870	0,00	936,58	7.041.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6412
	11026	5623451	0,00	2.579,00	7.043.774,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129000
	11026	5623462	0,00	1.060,00	7.044.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164314
	11026	5623972	0,00	52.490,00	7.097.324,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34405
	11026	5623246	0,00	2.579,00	7.099.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128999
	11026	5623566	0,00	3.779,00	7.103.682,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129255
	11026	5623567	0,00	2.630,70	7.106.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128982
	11026	5623783	0,00	1.163,90	7.107.477,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6413
	11026	5623343	0,00	90,29	7.107.567,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6418
	11026	5623871	0,00	525,02	7.108.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6414
	11026	5623450	0,00	51,70	7.108.144,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129256
	11026	5623978	0,00	1.120,00	7.109.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 6415
02/02/2022	11026	5624162	4.900,00	0,00	7.104.364,38	8 EDOC 2022000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2645
03/02/2022	11026	5624175	99.958,10	0,00	7.004.406,28	8 EDOC 20220003.00554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955585
	11026	5623465	0,00	4.667,37	7.009.073,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
	11026	5624174	4.960,00	0,00	7.004.113,65	8 EDOC 2022003.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172390
	11026	5624176	222,00	0,00	7.003.891,65	8 EDOC 20220003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 140418
	11026	5624178	33.958,00	0,00	6.969.933,65	8 EDOC 20220003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728746
	11026	5623356	0,00	546,00	6.970.479,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
	11026	5623572	0,00	190,00	6.970.669,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
	11026	5623357	0,00	4.200,00	6.974.869,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534895
	11026	5623464	0,00	24.510,02	6.999.379,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3929
	11026	5623258	0,00	701,00	7.000.080,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958355
	11026	5623785	0,00	9.365,50	7.009.446,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5623855	0,00	3.537,39	7.012.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2746
	11026	5623976	0,00	4.000,00	7.016.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 785
	11026	5623463	0,00	2.227,50	7.019.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5624179	14.160,00	0,00	7.005.051,06	8 EDOC 2022000300553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50026
04/02/2022	11026	5624194	1.694,97	0,00	7.003.356,09	8 EDOC 20220003.00562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42138
	11026	5623248	0,00	9.024,00	7.012.380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5624192	345,45	0,00	7.012.034,64	8 EDOC 20220003.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158126
	11026	5624193	38.969,84	0,00	6.973.064,80	8 EDOC 2022000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158134
	11026	5624195	800,84	0,00	6.972.263,96	8 EDOC 20220003.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 605
	11026	5625112	632,03	0,00	6.971.631,93	EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022
	11026	5624183	234.090,00	0,00	6.737.541,93	8 EDOC 2021000310043 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124892
04/02/2022	11026	5624190	3.743,90	0,00	6.733.798,03	8 EDOC 20220003.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10141
	11026	5623249	0,00	3.600,00	6.737.398,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34627
	11026	5623985	0,00	102,45	6.737.500,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20236
	11026	5623460	0,00	38.520,80	6.776.021,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958710
	11026	5623247	0,00	752,40	6.776.773,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185425
	11026	5623986	0,00	102,45	6.776.876,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20266
	11026	5623261	0,00	102,45	6.776.978,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20211
	11026	5623970	0,00	6.270,00	6.783.248,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 472
	11026	5623981	0,00	11.179,50	6.794.428,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
	11026	5624185	1.513.705,72	0,00	5.280.722,36	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54
07/02/2022	11026	5624204	66.554,35	0,00	5.214.168,01	8 EDOC 2022000300666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159120
	11026	5623452	0,00	4.435,86	5.218.603,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58581
	11026	5624213	199,50	0,00	5.218.404,37	8 EDOC 2022000300737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6330
	11026	5624217	19.415,00	0,00	5.198.989,37	8 EDOC 2022000300662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77093
	11026	5624220	3.327,33	0,00	5.195.662,04	8 EDOC 20220003.00719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11949
	11026	5624232	825,60	0,00	5.194.836,44	8 EDOC 20220003.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635098
	11026	5624203	2.000,00	0,00	5.192.836,44	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98723
	11026	5624206	4.906,56	0,00	5.187.929,88	8 EDOC 20220003.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523842
	11026	5624214	16.254,75	0,00	5.171.675,13	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5807
	11026	5624198	1.231,87	0,00	5.170.443,26	8 EDOC 2022000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11947
	11026	5624201	14.705,00	0,00	5.155.738,26	8 EDOC 20220003.00624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 633482

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11026	5624202	3.360,00	0,00	5.152.378,26	8 EDOC 2022000300664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98584
	11026	5624210	795,83	0,00	5.151.582,43	8 EDOC 20220003.00572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 72
	11026	5624227	2.100,00	0,00	5.149.482,43	8 EDOC 20220003.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2567
	11026	5624229	4.544,00	0,00	5.144.938,43	8 EDOC 20220003.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 498
	11026	5624207	1.749,60	0,00	5.143.188,83	8 EDOC 20220003.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1908
	11026	5624209	111.946,00	0,00	5.031.242,83	8 EDOC 20220003.00571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159636
	11026	5624221	44.791,21	0,00	4.986.451,62	8 EDOC 2020003.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524856
	11026	5624228	11.340,00	0,00	4.975.111,62	8 EDOC 20220003.00743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728188
	11026	5624235	3.084,96	0,00	4.972.026,66	8 EDOC 20220003.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69942
	11026	5624199	727,18	0,00	4.971.299,48	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638
	11026	5624200	481,99	0,00	4.970.817,49	8 EDOC 20220003.00574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44586
	11026	5624215	3.500,00	0,00	4.967.317,49	8 EDOC 2022000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55459
	11026	5624216	13.810,00	0,00	4.953.507,49	8 EDOC 2022000300740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171859
	11026	5623443	0,00	5.622.434,00	10.575.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13846
	11026	5623934	0,00	9.080,40	10.585.021,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	11026	5623569	0,00	661,62	10.585.683,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44950
	11026	5623665	0,00	8.618,35	10.594.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44942
	11026	5623339	0,00	1.904,88	10.596.206,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44937
	11026	5623211	0,00	11.904,00	10.608.110,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 22
	11026	5623858	0,00	26.900,00	10.635.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2132
	11026	5623526	0,00	3.160,00	10.638.170,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121157
	11026	5623525	0,00	3.160,00	10.641.330,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 121159
07/02/2022	11026	5623625	0,00	8.094,66	10.649.425,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5623852	0,00	260,00	10.649.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2149
	11026	5624205	1.408,90	0,00	10.648.276,50	8 EDOC 20220003.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1065
08/02/2022	11026	5624242	98.996,40	0,00	10.549.280,10	8 EDOC 2022000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 152
	11026	5623662	0,00	52.650,00	10.601.930,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294048
	11026	5624239	86.592,50	0,00	10.515.337,60	8 EDOC 20220003.00691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 118055
	11026	5624243	10.305,00	0,00	10.505.032,60	8 EDOC 20220003.00692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 547
	11026	5624238	43.000,00	0,00	10.462.032,60	8 EDOC 20220003.00745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 397241
	11026	5624241	2.952,00	0,00	10.459.080,60	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50028
	11026	5623241	0,00	3.967,20	10.463.047,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52557
	11026	5623774	0,00	1.944,33	10.464.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6429
	11026	5623775	0,00	648,11	10.465.640,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6433
	11026	5623776	0,00	648,11	10.466.288,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6435
	11026	5623531	0,00	1.310,00	10.467.598,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1954
	11026	5623648	0,00	1.123,70	10.468.722,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 776
	11026	5623667	0,00	1.163,90	10.469.885,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6423
	11026	5623669	0,00	148,40	10.470.034,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6434
	11026	5623302	0,00	1.462,50	10.471.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428488
	11026	5623336	0,00	1.792,00	10.473.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40496
	11026	5623860	0,00	203,82	10.473.492,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6436
	11026	5623922	0,00	4.520,00	10.478.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129837
	11026	5623529	0,00	7.968,30	10.485.980,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185479
	11026	5623650	0,00	15.999,24	10.501.980,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3698
	11026	5623345	0,00	525,02	10.502.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6424
	11026	5623859	0,00	648,11	10.503.153,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6430
	11026	5623949	0,00	1.592,50	10.504.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E EXPORTACAO LTDA 1231
08/02/2022	11026	5623950	0,00	3.016,00	10.507.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71312
	11026	5623959	0,00	518,00	10.508.279,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124473
	11026	5623649	0,00	724,50	10.509.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131013
	11026	5623661	0,00	2.208,00	10.511.212,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2130
	11026	5623344	0,00	648,11	10.511.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6422
	11026	5623854	0,00	354,24	10.512.214,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6455
	11026	5623250	0,00	648,11	10.512.862,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6427
	11026	5623338	0,00	33.480,00	10.546.342,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40463
	11026	5623565	0,00	2.283,90	10.548.626,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6437
	11026	5623571	0,00	1.015,73	10.549.642,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6428
	11026	5623758	0,00	1.869,20	10.551.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 84
	11026	5623346	0,00	275,48	10.551.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6432
	11026	5623839	0,00	400,50	10.552.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227
	11026	5623453	0,00	270,87	10.552.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6426
	11026	5623570	0,00	1.296,22	10.553.754,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6421
	11026	5623655	0,00	20.449,92	10.574.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22016
	11026	5623847	0,00	1.386,20	10.575.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536453
	11026	5623564	0,00	1.845,40	10.577.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162152
	11026	5624240	5.931,00	0,00	10.571.505,22	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50029
09/02/2022	11026	5623447	0,00	3.160,00	10.574.665,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121154
	11026	5623643	0,00	3.160,00	10.577.825,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122355
	11026	5623645	0,00	158,00	10.577.983,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122364
	11026	5624245	2.152,50	0,00	10.575.830,72	8 EDOC 20220003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 603
	11026	5624249	31.760,00	0,00	10.544.070,72	8 EDOC 20220003.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24647
	11026	5624251	11.004,00	0,00	10.533.066,72	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50032
	11026	5624244	4.519,80	0,00	10.528.546,92	8 EDOC 20220003.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5377
	11026	5624252	9.539,00	0,00	10.519.007,92	8 EDOC 2022000300746 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50033
09/02/2022	11026	5624255	2.763,60	0,00	10.516.244,32	8 EDOC 20220003.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21961
	11026	5624253	659,92	0,00	10.515.584,40	8 EDOC 2022000300694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11946
	11026	5624248	3.494,40	0,00	10.512.090,00	8 EDOC 2022000300738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5826
	11026	5623242	0,00	14.000,00	10.526.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 55365
	11026	5623756	0,00	3.160,00	10.529.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121293
	11026	5623766	0,00	25.520,00	10.554.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40188
	11026	5623434	0,00	3.160,00	10.557.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121137
	11026	5623953	0,00	5.800,00	10.563.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121290
	11026	5623642	0,00	3.160,00	10.566.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121291
	11026	5623228	0,00	8.580,00	10.575.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121867
	11026	5623230	0,00	5.800,00	10.581.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121275
	11026	5623243	0,00	158,00	10.581.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121156
	11026	5623729	0,00	8.580,00	10.590.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121141
	11026	5623755	0,00	3.160,00	10.593.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121863
	11026	5623321	0,00	3.160,00	10.596.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121864
	11026	5623616	0,00	3.160,00	10.599.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121140
	11026	5623207	0,00	5.800,00	10.605.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121143
	11026	5623299	0,00	2.800,00	10.608.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2966
	11026	5623524	0,00	3.160,00	10.611.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121146
	11026	5623543	0,00	431.237,85	11.042.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959089
	11026	5623561	0,00	173,90	11.042.659,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3226
	11026	5623404	0,00	3.160,00	11.045.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	11026	5623431	0,00	3.160,00	11.048.979,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122357
	11026	5623920	0,00	3.160,00	11.052.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121149
	11026	5623924	0,00	3.160,00	11.055.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121150
	11026	5623954	0,00	3.160,00	11.058.459,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122361
	11026	5623553	0,00	3.160,00	11.061.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121013
	11026	5623555	0,00	18.115,20	11.079.734,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186011

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5623618	0,00	5.800,00	11.085.534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122467
	11026	5623757	0,00	316,00	11.085.850,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121136
	11026	5623323	0,00	3.160,00	11.089.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121271
	11026	5623921	0,00	8.580,00	11.097.590,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121148
	11026	5623925	0,00	2.900,00	11.100.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121151
	11026	5623955	0,00	3.160,00	11.103.650,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121866
	11026	5623522	0,00	3.160,00	11.106.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121144
	11026	5623227	0,00	8.580,00	11.115.390,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121282
	11026	5623728	0,00	3.160,00	11.118.550,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121138
	11026	5623754	0,00	3.160,00	11.121.710,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122352
	11026	5623324	0,00	3.160,00	11.124.870,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121277
	11026	5623332	0,00	458,48	11.125.329,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45003
	11026	5623432	0,00	3.160,00	11.128.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121279
	11026	5623446	0,00	158,00	11.128.647,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121152
	11026	5623448	0,00	2.900,00	11.131.547,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121155
	11026	5623523	0,00	3.160,00	11.134.707,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121145
	11026	5623554	0,00	10.200,00	11.144.907,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166253
	11026	5623644	0,00	3.160,00	11.148.067,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122365
	11026	5623646	0,00	3.160,00	11.151.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121273
	11026	5623658	0,00	413,00	11.151.640,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 269025
	11026	5623231	0,00	8.580,00	11.160.220,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121278
	11026	5623843	0,00	2.900,00	11.163.120,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122347
	11026	5623408	0,00	4.900,00	11.168.020,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2954
	11026	5623430	0,00	5.958,00	11.173.978,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 122360
	11026	5623433	0,00	3.160,00	11.177.138,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121280
	11026	5623617	0,00	3.160,00	11.180.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121142
	11026	5623229	0,00	3.160,00	11.183.458,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121276
	11026	5623763	0,00	744,21	11.184.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959087
	11026	5623322	0,00	3.160,00	11.187.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121865
	11026	5623325	0,00	1.012,80	11.188.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58612
	11026	5623832	0,00	3.160,00	11.191.535,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 121281
10/02/2022	11026	5624278	623,42	0,00	11.190.912,02	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44615
10/02/2022	11026	5623328	0,00	51,70	11.190.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129477
	11026	5623838	0,00	6.641,74	11.197.605,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 138
	11026	5623739	0,00	1.251,70	11.198.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129475
	11026	5623741	0,00	1.251,70	11.200.108,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129841
	11026	5623316	0,00	43.438,50	11.243.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40246
	11026	5623306	0,00	132,00	11.243.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129092
	11026	5623307	0,00	230,70	11.243.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129847
	11026	5623442	0,00	51,70	11.243.961,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129478
	11026	5623936	0,00	716,00	11.244.677,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 98237
	11026	5623535	0,00	1.511,00	11.246.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129842
	11026	5623536	0,00	2.975,00	11.249.163,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129848
	11026	5623223	0,00	9.900,00	11.259.063,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40250
	11026	5623764	0,00	51,70	11.259.115,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129483
	11026	5623765	0,00	4.442,42	11.263.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12058
	11026	5623308	0,00	1.251,70	11.264.809,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128954
	11026	5623334	0,00	13.639,00	11.278.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147095
	11026	5623624	0,00	1.251,70	11.279.700,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129103
	11026	5623653	0,00	206,80	11.279.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129482
	11026	5623236	0,00	51,70	11.279.958,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129476
	11026	5623240	0,00	11.929,70	11.291.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77654
	11026	5623429	0,00	2.148,65	11.294.037,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66667
	11026	5623417	0,00	1.609,70	11.295.646,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129473
	11026	5623933	0,00	4.137,00	11.299.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129845
	11026	5623937	0,00	179,00	11.299.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129093
	11026	5623216	0,00	2.630,70	11.302.593,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129480
	11026	5623237	0,00	1.251,70	11.303.845,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129479
	11026	5623320	0,00	1.108,32	11.304.953,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6841
	11026	5623849	0,00	51,70	11.305.005,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129481
	11026	5623932	0,00	1.737,00	11.306.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129474
	11026	5623547	0,00	11.160,00	11.317.902,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125313

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5623736	0,00	5.448,00	11.323.350,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 9704
	11026	5623414	0,00	6.588,00	11.329.938,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
	11026	5623931	0,00	2.630,70	11.332.568,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129253
	11026	5623537	0,00	51,70	11.332.620,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129843
	11026	5623217	0,00	51,70	11.332.672,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129846
	11026	5623641	0,00	228,00	11.332.900,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 170
	11026	5623663	0,00	12.320,00	11.345.220,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1437
	11026	5623738	0,00	2.579,00	11.347.799,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129472
	11026	5623740	0,00	1.251,70	11.349.051,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129844
	11026	5624277	319,87	0,00	11.348.731,18	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44609
11/02/2022	11026	5624343	11.945,44	0,00	11.336.785,74	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44657
	11026	5623549	0,00	240,00	11.337.025,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66703
	11026	5624355	80,92	0,00	11.336.944,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19676
	11026	5624368	188,48	0,00	11.336.756,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20057
	11026	5624374	202,80	0,00	11.336.553,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19744
	11026	5624382	288,71	0,00	11.336.264,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526806
	11026	5624388	419,60	0,00	11.335.845,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527023
	11026	5624391	330,90	0,00	11.335.514,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527042
	11026	5624358	3.729,60	0,00	11.331.784,73	8 EDOC 20220003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159440
	11026	5624362	97,46	0,00	11.331.687,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19719
	11026	5624369	208,42	0,00	11.331.478,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19763
	11026	5624386	109,62	0,00	11.331.369,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527004
	11026	5624390	275,48	0,00	11.331.093,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527038
	11026	5624351	68,52	0,00	11.331.025,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19873

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624365	82,92	0,00	11.330.942,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19692
	11026	5624373	188,48	0,00	11.330.753,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20075
	11026	5624375	68,52	0,00	11.330.685,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19862
	11026	5624383	275,48	0,00	11.330.409,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526811
	11026	5624389	288,71	0,00	11.330.121,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527036
	11026	5624396	1.296,22	0,00	11.328.824,90	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067
	11026	5624363	68,82	0,00	11.328.756,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19918
	11026	5624392	275,48	0,00	11.328.480,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527045
	11026	5624350	151,67	0,00	11.328.328,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19998
	11026	5624356	97,46	0,00	11.328.231,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19704
	11026	5624364	68,82	0,00	11.328.162,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19936
	11026	5624370	159,54	0,00	11.328.003,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19785
	11026	5624372	68,52	0,00	11.327.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19893
	11026	5624385	288,71	0,00	11.327.645,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526905
	11026	5624354	60,68	0,00	11.327.585,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19978
	11026	5624371	202,80	0,00	11.327.382,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19736
	11026	5624376	244,17	0,00	11.327.138,23	8 EDOC 2022000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20032
	11026	5624393	245,33	0,00	11.326.892,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527049
	11026	5624394	109,62	0,00	11.326.783,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527053
	11026	5624395	275,48	0,00	11.326.507,80	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527057
	11026	5624337	70.200,00	0,00	11.256.307,80	8 EDOC 2021000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290755
	11026	5624342	437,90	0,00	11.255.869,90	8 EDOC 20220003.00732 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44652
11/02/2022	11026	5624352	255,74	0,00	11.255.614,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19802
	11026	5624353	60,68	0,00	11.255.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19963
	11026	5624361	244,17	0,00	11.255.309,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20013
	11026	5624367	69,71	0,00	11.255.239,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19654
	11026	5624387	1.054,91	0,00	11.254.184,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527011
	11026	5624398	1.056,60	0,00	11.253.128,09	8 EDOC 20220003.00744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9193
	11026	5624338	4.746,00	0,00	11.248.382,09	8 EDOC 20220003.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6331
	11026	5624360	138,64	0,00	11.248.243,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20098
	11026	5624366	68,52	0,00	11.248.174,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19820
	11026	5624384	275,48	0,00	11.247.899,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526899
	11026	5624397	235,88	0,00	11.247.663,57	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257
	11026	5623656	0,00	8.395,20	11.256.058,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 246691
	11026	5623406	0,00	256,50	11.256.315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178
	11026	5623966	0,00	107,67	11.256.422,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12059
	11026	5623751	0,00	4.831,50	11.261.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3948
	11026	5623407	0,00	12.357,00	11.273.611,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48320
	11026	5623319	0,00	1.227,29	11.274.838,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45020
	11026	5623732	0,00	5.750,00	11.280.588,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531016
	11026	5623640	0,00	175,80	11.280.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66680
	11026	5623619	0,00	2.980,00	11.283.744,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13617
	11026	5623208	0,00	51,70	11.283.796,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124812
	11026	5624346	3.828,00	0,00	11.279.968,23	8 EDOC 20220003.00747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50037
12/02/2022	11026	5623218	0,00	1.200,00	11.281.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129851
	11026	5623633	0,00	4.110,00	11.285.278,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215186

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2022	11026	5623923	0,00	125,00	11.285.403,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522129
	11026	5623541	0,00	4.970,00	11.290.373,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 223395
	11026	5623631	0,00	1.054,91	11.291.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6631
	11026	5623634	0,00	4.290,00	11.295.718,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215173
	11026	5623638	0,00	125,00	11.295.843,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521546
	11026	5623731	0,00	125,00	11.295.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522230
	11026	5623743	0,00	4.290,00	11.300.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224577
	11026	5623744	0,00	4.290,00	11.304.548,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224403
	11026	5623318	0,00	125,00	11.304.673,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522108
	11026	5623425	0,00	125,00	11.304.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521201
	11026	5623544	0,00	125,00	11.304.923,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519918
	11026	5623636	0,00	4.970,00	11.309.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 211083
	11026	5623221	0,00	180,00	11.310.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213320
	11026	5623222	0,00	125,00	11.310.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520376
	11026	5623747	0,00	125,00	11.310.323,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520720
	11026	5623752	0,00	125,00	11.310.448,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522128
	11026	5623315	0,00	125,00	11.310.573,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520716
	11026	5623405	0,00	1.251,70	11.311.824,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129854
	11026	5623423	0,00	4.290,00	11.316.114,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225539
	11026	5623528	0,00	51,70	11.316.166,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129899
	11026	5623542	0,00	4.290,00	11.320.456,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 212440
	11026	5623632	0,00	4.110,00	11.324.566,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225428
	11026	5623742	0,00	51,70	11.324.618,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129850
	11026	5623422	0,00	103,40	11.324.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129858
	11026	5623637	0,00	125,00	11.324.846,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520365
	11026	5623418	0,00	51,70	11.324.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129857
	11026	5623426	0,00	125,00	11.325.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2022	11026	5623940	0,00	51,70	11.325.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129860
	11026	5623635	0,00	4.110,00	11.329.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 213318
	11026	5623639	0,00	125,00	11.329.310,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521545
	11026	5623209	0,00	51,70	11.329.361,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129900
	11026	5623745	0,00	125,00	11.329.486,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519909
	11026	5623313	0,00	125,00	11.329.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520364
	11026	5623314	0,00	125,00	11.329.736,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520381
	11026	5623834	0,00	51,70	11.329.788,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129856
	11026	5623545	0,00	125,00	11.329.913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520372
	11026	5623627	0,00	5.158,00	11.335.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129849
	11026	5623226	0,00	125,00	11.335.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522126
	11026	5623746	0,00	125,00	11.335.321,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520717
	11026	5623837	0,00	4.200,00	11.339.521,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224224
	11026	5623412	0,00	2.400,00	11.341.921,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129852
	11026	5623312	0,00	125,00	11.342.046,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521203
	11026	5623427	0,00	125,00	11.342.171,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519917
	11026	5623927	0,00	103,40	11.342.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129853
	11026	5623942	0,00	125,00	11.342.399,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521199
	11026	5623945	0,00	125,00	11.342.524,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520710
	11026	5623951	0,00	125,00	11.342.649,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522127
	11026	5623546	0,00	125,00	11.342.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520719
	11026	5623424	0,00	3.120,00	11.345.894,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 224235
13/02/2022	11026	5623654	0,00	13.982,10	11.359.876,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3620
	11026	5623333	0,00	1.920,00	11.361.796,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1537398
	11026	5623410	0,00	132,00	11.361.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129859
	11026	5623445	0,00	1.430,70	11.363.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129471
	11026	5623770	0,00	1.430,70	11.364.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129154

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2022	11026	5623734	0,00	2.630,70	11.367.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128979
	11026	5623657	0,00	1.251,70	11.368.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129091
	11026	5623238	0,00	6.144,60	11.374.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3618
	11026	5623331	0,00	12.414,60	11.387.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 3619
	11026	5623411	0,00	2.941,70	11.390.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128539
	11026	5623409	0,00	12.000,00	11.402.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130117
14/02/2022	11026	5623556	0,00	1.096,39	11.403.270,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6486
	11026	5623298	0,00	42.536,50	11.445.806,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52720
	11026	5623753	0,00	62.515,00	11.508.321,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163155
	11026	5623436	0,00	3.778,15	11.512.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6483
	11026	5623964	0,00	11.286,00	11.523.385,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50053
	11026	5623224	0,00	180,58	11.523.566,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6494
	11026	5623850	0,00	800,00	11.524.366,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5166
	11026	5623965	0,00	13.646,70	11.538.012,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50054
	11026	5624431	1.921,32	0,00	11.536.091,64	8 EDOC 2022000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11981
	11026	5624436	24.850,00	0,00	11.511.241,64	8 EDOC 2022000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956260
	11026	5624441	800,00	0,00	11.510.441,64	8 EDOC 20220003.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13807
	11026	5624449	304.386,15	0,00	11.206.055,49	8 EDOC 2022000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81439
	11026	5624462	1.044,00	0,00	11.205.011,49	8 EDOC 20220003.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59700
	11026	5624401	9.996,00	0,00	11.195.015,49	8 EDOC 20220003.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1137
	11026	5624420	1.572,48	0,00	11.193.443,01	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 126
	11026	5624423	30.792,00	0,00	11.162.651,01	8 EDOC 2022000300837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2022198
	11026	5624435	2.240,00	0,00	11.160.411,01	8 EDOC 20220003.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956625
	11026	5624452	4.360,00	0,00	11.156.051,01	8 EDOC 2022000300952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 519864
14/02/2022	11026	5624460	15.390,00	0,00	11.140.661,01	8 EDOC 20220003.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1422395
	11026	5624402	100.517,55	0,00	11.040.143,46	8 EDOC 20220003.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418831
	11026	5624404	22.666,24	0,00	11.017.477,22	8 EDOC 2022000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 120
	11026	5624407	953,54	0,00	11.016.523,68	8 EDOC 2022000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57976
	11026	5624422	61.533,60	0,00	10.954.990,08	8 EDOC 20220003.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70116
	11026	5624438	1.497,96	0,00	10.953.492,12	8 EDOC 20220003.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66265
	11026	5624450	4.295,00	0,00	10.949.197,12	8 EDOC 2022000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 11565
	11026	5624454	9.600,00	0,00	10.939.597,12	8 EDOC 2022000300966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61490
	11026	5624425	16.500,00	0,00	10.923.097,12	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183032
	11026	5624428	1.560,00	0,00	10.921.537,12	8 EDOC 2022000300997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9614
	11026	5624432	391,28	0,00	10.921.145,84	8 EDOC 2022000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11983
	11026	5624446	300,00	0,00	10.920.845,84	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160274
	11026	5624461	8.940,00	0,00	10.911.905,84	8 EDOC 20220003.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13492
	11026	5624464	666,00	0,00	10.911.239,84	8 EDOC 20220003.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6383
	11026	5624409	4.848,00	0,00	10.906.391,84	8 EDOC 2022000301000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159578
	11026	5624415	1.128,60	0,00	10.905.263,24	8 EDOC 20220003.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59629
	11026	5624421	155.811,44	0,00	10.749.451,80	8 EDOC 20220003.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 168411

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624424	5.775,00	0,00	10.743.676,80	8 EDOC 20220003.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 120230
	11026	5624429	5.760,00	0,00	10.737.916,80	8 EDOC 20220003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59721
	11026	5624442	11.400,00	0,00	10.726.516,80	8 EDOC 2022000300880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70718
	11026	5624400	3.935,00	0,00	10.722.581,80	8 EDOC 20220003.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 770
	11026	5624426	7.585,50	0,00	10.714.996,30	8 EDOC 2022000300838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183279
	11026	5624434	88.435,20	0,00	10.626.561,10	8 EDOC 20220003.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16712
	11026	5624443	11.325,60	0,00	10.615.235,50	8 EDOC 2022000300874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59548
	11026	5624445	3.360,00	0,00	10.611.875,50	8 EDOC 20220003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159844
	11026	5624453	2.313,80	0,00	10.609.561,70	8 EDOC 2022000300962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 86
	11026	5624455	32.800,00	0,00	10.576.761,70	8 EDOC 2022000300967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183466
	11026	5624458	7.141,68	0,00	10.569.620,02	8 EDOC 20220003.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58437
	11026	5624440	9.568,00	0,00	10.560.052,02	8 EDOC 20220003.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304966
	11026	5624447	99,00	0,00	10.559.953,02	8 EDOC 2022000300845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160416
	11026	5624405	1.000,00	0,00	10.558.953,02	8 EDOC 20220003.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13808
	11026	5624412	1.244,88	0,00	10.557.708,14	8 EDOC 2022000300969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 481
	11026	5624413	175,00	0,00	10.557.533,14	8 EDOC 20220003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5858
	11026	5624414	5.522,40	0,00	10.552.010,74	8 EDOC 20220003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2278
	11026	5624416	5.431,44	0,00	10.546.579,30	8 EDOC 20220003.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59550
14/02/2022	11026	5624430	7.381,50	0,00	10.539.197,80	8 EDOC 2022000300888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 790
	11026	5624433	2.630,91	0,00	10.536.566,89	8 EDOC 2022000300873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11982
	11026	5624437	756,00	0,00	10.535.810,89	8 EDOC 2022000300823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58072
	11026	5624439	5.376,00	0,00	10.530.434,89	8 EDOC 20220003.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13810
	11026	5624451	552,00	0,00	10.529.882,89	8 EDOC 2022000300944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 701
	11026	5624403	10.000,00	0,00	10.519.882,89	8 EDOC 20220003.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209
	11026	5624408	7.298,00	0,00	10.512.584,89	8 EDOC 2022000300971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1505
	11026	5623730	0,00	5.856,00	10.518.440,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26254
	11026	5623317	0,00	936,58	10.519.377,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6493
	11026	5623438	0,00	648,11	10.520.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6489
	11026	5623557	0,00	648,11	10.520.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6487
	11026	5623233	0,00	235,88	10.520.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6488
	11026	5623749	0,00	367,62	10.521.277,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6497
	11026	5623548	0,00	326,00	10.521.603,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6495
	11026	5623428	0,00	764,34	10.522.367,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6492
	11026	5623748	0,00	648,11	10.523.015,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6491
	11026	5623437	0,00	288,71	10.523.304,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6485
	11026	5623439	0,00	648,11	10.523.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6490
	11026	5623550	0,00	11.459,80	10.535.412,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84210
15/02/2022	11026	5624468	391,68	0,00	10.535.020,58	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44683
	11026	5623967	0,00	648,11	10.535.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6510
	11026	5624472	8.395,20	0,00	10.527.273,49	8 EDOC 20220003.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 236162
	11026	5624478	36.247,34	0,00	10.491.026,15	8 EDOC 20220003.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 235809
	11026	5623842	0,00	10.787,00	10.501.813,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5623449	0,00	936,58	10.502.749,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6521
	11026	5623660	0,00	1.369,74	10.504.119,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6513
	11026	5623848	0,00	2.602,32	10.506.721,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6205
	11026	5623441	0,00	330,00	10.507.051,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60503
	11026	5623538	0,00	105.000,00	10.612.051,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40390
	11026	5623664	0,00	648,11	10.612.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6522
	11026	5623919	0,00	17.202,00	10.629.901,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 547
	11026	5623853	0,00	1.168,00	10.631.069,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140932
	11026	5623419	0,00	789,06	10.631.858,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226269
	11026	5623335	0,00	1.120,00	10.632.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6515
	11026	5623833	0,00	1.120,00	10.634.098,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6503
	11026	5623836	0,00	600,00	10.634.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 225700
	11026	5623421	0,00	483,71	10.635.182,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6506
	11026	5623539	0,00	845,80	10.636.028,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6508
	11026	5623626	0,00	936,58	10.636.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6499
	11026	5623652	0,00	33.000,00	10.669.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186648
	11026	5623309	0,00	1.054,91	10.671.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6507
	11026	5623327	0,00	9.748,20	10.680.768,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58743
	11026	5623337	0,00	648,11	10.681.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6518
	11026	5623935	0,00	15.582,88	10.696.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9071
	11026	5623938	0,00	183,81	10.697.182,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6498
	11026	5623771	0,00	648,11	10.697.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6511
	11026	5623969	0,00	989,15	10.698.820,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6516
	11026	5623552	0,00	2.420,00	10.701.240,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35157
	11026	5623563	0,00	648,11	10.701.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6517
	11026	5623628	0,00	648,11	10.702.536,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6500
	11026	5623245	0,00	648,11	10.703.184,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6519
	11026	5623629	0,00	299,90	10.703.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6505
	11026	5623659	0,00	1.181,96	10.704.666,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6512
	11026	5623219	0,00	764,34	10.705.430,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6509
	11026	5623310	0,00	936,58	10.706.367,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6502
	11026	5623420	0,00	8.384,00	10.714.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40409

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5623939	0,00	1.120,00	10.715.871,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6504
	11026	5624467	9.852,30	0,00	10.706.019,03	8 EDOC 20220003.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 244353
16/02/2022	11026	5624483	13.500,00	0,00	10.692.519,03	8 EDOC 20220003.00916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 161111
	11026	5623170	0,00	800,00	10.693.319,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13974
	11026	5624481	5.733,00	0,00	10.687.586,03	8 EDOC 20220003.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50042
	11026	5624486	20.211,84	0,00	10.667.374,19	8 EDOC 2022000300921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70365
	11026	5624484	16.981,20	0,00	10.650.392,99	8 EDOC 2022000300923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956878
	11026	5623326	0,00	525,02	10.650.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9465
	11026	5623831	0,00	296,13	10.651.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6646
	11026	5623840	0,00	12.423,59	10.663.637,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959642
	11026	5623844	0,00	772,69	10.664.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45061
	11026	5623957	0,00	525,02	10.664.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9466
	11026	5623958	0,00	14.699,70	10.679.635,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 56462
	11026	5623558	0,00	845,80	10.680.480,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9467
	11026	5623647	0,00	1.120,00	10.681.600,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6657
	11026	5623212	0,00	183,81	10.681.784,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6526
	11026	5623215	0,00	183,81	10.681.968,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6634
	11026	5623232	0,00	648,11	10.682.616,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6655
	11026	5623829	0,00	183,81	10.682.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6643
	11026	5623845	0,00	1.310,54	10.684.111,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6650
	11026	5623413	0,00	1.120,00	10.685.231,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6632
	11026	5623929	0,00	561,66	10.685.792,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6642
	11026	5623952	0,00	1.944,00	10.687.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959585
	11026	5623534	0,00	296,13	10.688.032,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6640
	11026	5623183	0,00	1.505.588,19	12.193.621,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 55
	11026	5623737	0,00	1.163,90	12.194.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6645

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5623846	0,00	3.047,24	12.197.832,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9451
	11026	5623416	0,00	648,11	12.198.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6651
	11026	5623435	0,00	1.096,39	12.199.576,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6648
	11026	5623297	0,00	1.054,91	12.200.631,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6654
	11026	5623750	0,00	3.680,00	12.204.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329945
	11026	5623830	0,00	183,81	12.204.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6528
	11026	5623415	0,00	27,71	12.204.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6637
	11026	5623620	0,00	648,11	12.205.171,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6525
	11026	5623169	0,00	3.488,00	12.208.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13976
	11026	5623621	0,00	648,11	12.209.307,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6633
	11026	5623206	0,00	1.054,91	12.210.362,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6644
	11026	5623928	0,00	296,13	12.210.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6636
	11026	5623533	0,00	275,48	12.210.933,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6527
	11026	5623560	0,00	158.367,00	12.369.300,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186440
	11026	5623622	0,00	1.120,00	12.370.420,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6635
	11026	5623239	0,00	987,50	12.371.408,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329946
	11026	5623329	0,00	125,00	12.371.533,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521340
	11026	5623930	0,00	1.163,90	12.372.697,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6653
	11026	5623527	0,00	8.395,20	12.381.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 247325
	11026	5623213	0,00	648,11	12.381.740,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6523
	11026	5623735	0,00	648,11	12.382.388,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6524
	11026	5623788	0,00	800,00	12.383.188,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13975
	11026	5623214	0,00	148,40	12.383.337,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6529
	11026	5623330	0,00	125,00	12.383.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519908
	11026	5623403	0,00	67.768,23	12.451.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42922
	11026	5623478	0,00	85.432,54	12.536.662,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126186
	11026	5623956	0,00	1.096,39	12.537.759,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6647
	11026	5624480	620,60	0,00	12.537.138,59	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44702
17/02/2022	11026	5624489	1.954,50	0,00	12.535.184,09	8 EDOC 2022000300926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 636958

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11026	5624493	10.000,00	0,00	12.525.184,09	8 EDOC 20220003.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474815
	11026	5624500	2.695,00	0,00	12.522.489,09	8- EDOC 20220003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1529357
	11026	5624495	4.050,00	0,00	12.518.439,09	8 EDOC 20220003.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 301
	11026	5624496	6.600,00	0,00	12.511.839,09	8- EDOC 20220003.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39112
	11026	5623814	0,00	989,15	12.512.828,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528531
	11026	5623906	0,00	648,11	12.513.476,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528532
	11026	5623960	0,00	183,81	12.513.660,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528524
	11026	5623195	0,00	984,96	12.514.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 168
	11026	5623713	0,00	296,13	12.514.941,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528534
	11026	5623759	0,00	148,40	12.515.089,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528530
	11026	5623809	0,00	25.628,00	12.540.717,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13620
	11026	5623825	0,00	1.325,92	12.542.043,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 175
	11026	5623444	0,00	276,72	12.542.320,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37027
	11026	5623516	0,00	26.593,92	12.568.914,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 171
	11026	5623559	0,00	648,11	12.569.562,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528529
	11026	5623606	0,00	2.693,64	12.572.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6238
	11026	5623369	0,00	15.074,28	12.587.330,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3970
	11026	5623903	0,00	30.802,72	12.618.132,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431707
	11026	5623907	0,00	148,40	12.618.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528539
	11026	5623506	0,00	678,12	12.618.959,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528599
	11026	5623962	0,00	3.443,50	12.622.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52777
	11026	5623282	0,00	648,11	12.623.051,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528549
	11026	5623891	0,00	12.314,00	12.635.365,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50062
	11026	5623915	0,00	27.600,00	12.662.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 7858
17/02/2022	11026	5623601	0,00	936,58	12.663.901,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528536
	11026	5623768	0,00	37.008,00	12.700.909,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 123273
	11026	5623440	0,00	648,11	12.701.557,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528526
	11026	5623961	0,00	648,11	12.702.205,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528528
	11026	5623384	0,00	237,30	12.702.443,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 130
	11026	5623651	0,00	648,11	12.703.091,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528527
	11026	5623281	0,00	154,38	12.703.245,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528542
	11026	5623769	0,00	7.469,59	12.710.715,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1916
	11026	5623370	0,00	3.700,80	12.714.416,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50063
	11026	5623499	0,00	8.166,00	12.722.582,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41524
	11026	5623600	0,00	936,58	12.723.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528535
	11026	5623194	0,00	4.000,00	12.727.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032191
18/02/2022	11026	5623607	0,00	905,90	12.728.424,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530572
	11026	5623197	0,00	695,23	12.729.119,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45096
	11026	5623723	0,00	90,29	12.729.210,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530569
	11026	5623725	0,00	29.605,00	12.758.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17090
	11026	5623375	0,00	183,81	12.758.998,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528577
	11026	5623394	0,00	806,90	12.759.805,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12109
	11026	5623287	0,00	648,11	12.760.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530571
	11026	5623821	0,00	1.054,91	12.761.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528565
	11026	5623823	0,00	308,76	12.761.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528635
	11026	5623492	0,00	30,68	12.761.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528619
	11026	5623593	0,00	179,00	12.762.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130025
	11026	5623191	0,00	648,11	12.762.675,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528559
	11026	5623491	0,00	16,10	12.762.691,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						528617
18/02/2022	11026	5623493	0,00	648,11	12.763.339,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528560
	11026	5623514	0,00	214,49	12.763.554,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530552
	11026	5623608	0,00	648,11	12.764.202,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530533
	11026	5623204	0,00	5.498,08	12.769.700,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 157
	11026	5623392	0,00	1.280,00	12.770.980,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40740
	11026	5623897	0,00	131,36	12.771.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528579
	11026	5623918	0,00	7.020,00	12.778.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295078
	11026	5623615	0,00	1.700,00	12.779.831,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 139360
	11026	5623189	0,00	11.599,20	12.791.430,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960016
	11026	5624793	2.922,72	0,00	12.788.508,08	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50613
	11026	5624805	845,80	0,00	12.787.662,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9252
	11026	5624813	1.096,39	0,00	12.786.565,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6137
	11026	5624814	1.163,90	0,00	12.785.401,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6136
	11026	5624830	102,92	0,00	12.785.299,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6119
	11026	5624505	648,11	0,00	12.784.650,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6145
	11026	5624506	648,11	0,00	12.784.002,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6144
	11026	5624507	30,68	0,00	12.783.972,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6142
	11026	5624508	936,58	0,00	12.783.035,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6141
	11026	5624509	936,58	0,00	12.782.099,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6140
	11026	5624510	648,11	0,00	12.781.450,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6139
	11026	5624513	936,58	0,00	12.780.514,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6263
	11026	5624514	1.096,39	0,00	12.779.417,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6200
	11026	5624518	648,11	0,00	12.778.769,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6252
18/02/2022	11026	5624527	648,11	0,00	12.778.121,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6164
	11026	5624530	367,62	0,00	12.777.754,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6161
	11026	5624533	275,48	0,00	12.777.478,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6158
	11026	5624534	648,11	0,00	12.776.830,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6180
	11026	5624538	354,24	0,00	12.776.476,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6112
	11026	5624542	205,84	0,00	12.776.270,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528058
	11026	5624544	1.054,91	0,00	12.775.215,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528059
	11026	5624545	3.778,15	0,00	12.771.437,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528063
	11026	5624548	648,11	0,00	12.770.789,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527881
	11026	5624557	525,02	0,00	12.770.264,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6273
	11026	5624594	148,40	0,00	12.770.115,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527126
	11026	5624607	648,11	0,00	12.769.467,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528373
	11026	5624613	627,51	0,00	12.768.840,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528448
	11026	5624623	648,11	0,00	12.768.192,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528094
	11026	5624643	648,11	0,00	12.767.543,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6166
	11026	5624655	648,11	0,00	12.766.895,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525366
	11026	5624657	1.296,22	0,00	12.765.599,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525371
	11026	5624661	1.296,22	0,00	12.764.303,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525326
	11026	5624667	1.120,00	0,00	12.763.183,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526372
	11026	5624673	1.096,39	0,00	12.762.087,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526442
	11026	5624687	648,11	0,00	12.761.438,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526494
	11026	5624688	148,40	0,00	12.761.290,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526497
	11026	5624692	648,11	0,00	12.760.642,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624695	648,11	0,00	12.759.994,32	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527178
	11026	5624705	299,90	0,00	12.759.694,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527184
	11026	5624711	989,15	0,00	12.758.705,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6116
	11026	5624713	764,34	0,00	12.757.940,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6110
	11026	5624718	361,81	0,00	12.757.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9206
	11026	5624724	1.163,90	0,00	12.756.415,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6103
	11026	5624736	648,11	0,00	12.755.767,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6241
	11026	5624748	936,58	0,00	12.754.830,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6229
	11026	5624750	1.163,90	0,00	12.753.666,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6227
	11026	5624752	1.262,24	0,00	12.752.404,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6224
	11026	5624767	187,13	0,00	12.752.217,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6244
	11026	5623371	0,00	3.750,00	12.755.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960112
	11026	5623393	0,00	10.000,00	12.765.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032141
	11026	5623912	0,00	8,05	12.765.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528588
	11026	5623913	0,00	936,58	12.766.911,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528568
	11026	5623917	0,00	1.540,00	12.768.451,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 24832
	11026	5623512	0,00	648,11	12.769.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528553
	11026	5623173	0,00	5.550,00	12.774.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9600668
	11026	5623188	0,00	600,00	12.775.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541354
	11026	5623697	0,00	148,40	12.775.398,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528586
	11026	5623722	0,00	205,84	12.775.604,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528632
	11026	5623822	0,00	8,05	12.775.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528590
	11026	5623386	0,00	48.672,00	12.824.284,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6204

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5623828	0,00	432,00	12.824.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197
	11026	5623487	0,00	8.840,00	12.833.556,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62078
	11026	5623511	0,00	180,58	12.833.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528574
	11026	5623513	0,00	2.082,88	12.835.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528592
	11026	5624561	205,84	0,00	12.835.613,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6258
	11026	5624569	648,11	0,00	12.834.965,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6181
	11026	5624574	342,10	0,00	12.834.623,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6152
	11026	5624602	740,81	0,00	12.833.882,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527211
	11026	5624604	648,11	0,00	12.833.234,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528377
	11026	5624605	936,58	0,00	12.832.298,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528380
	11026	5624608	648,11	0,00	12.831.650,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528357
	11026	5624611	1.296,22	0,00	12.830.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6249
	11026	5624612	90,29	0,00	12.830.263,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528417
	11026	5624615	648,11	0,00	12.829.615,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528307
	11026	5624617	648,11	0,00	12.828.967,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528301
	11026	5624631	689,66	0,00	12.828.277,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529217
	11026	5624645	648,11	0,00	12.827.629,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6155
	11026	5624647	648,11	0,00	12.826.981,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6189
	11026	5624649	648,11	0,00	12.826.333,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6179
	11026	5624653	4.422,72	0,00	12.821.910,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321
	11026	5624658	648,11	0,00	12.821.262,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525380
	11026	5624666	905,90	0,00	12.820.356,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526545
	11026	5624679	936,58	0,00	12.819.420,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526400
	11026	5624684	60,59	0,00	12.819.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624685	648,11	0,00	12.818.711,36	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526492
	11026	5624690	183,81	0,00	12.818.527,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526483
	11026	5624694	648,11	0,00	12.817.879,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526507
	11026	5624696	648,11	0,00	12.817.231,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527179
	11026	5624717	1.163,90	0,00	12.816.067,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527191
	11026	5624728	3.166,75	0,00	12.812.900,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6105
	11026	5624734	648,11	0,00	12.812.252,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6353
	11026	5624735	648,11	0,00	12.811.604,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6243
	11026	5624743	1.296,22	0,00	12.810.308,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6242
	11026	5624744	936,58	0,00	12.809.371,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6234
	11026	5624746	1.096,39	0,00	12.808.275,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6233
	11026	5624758	90,29	0,00	12.808.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6231
	11026	5624772	62.172,00	0,00	12.746.012,98	8 EDOC 20220003.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39181
	11026	5624817	561,66	0,00	12.745.451,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6132
	11026	5624512	648,11	0,00	12.744.803,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527959
	11026	5624546	599,80	0,00	12.744.203,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528071
	11026	5624547	648,11	0,00	12.743.555,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527878
	11026	5624558	525,02	0,00	12.743.030,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6272
	11026	5624564	648,11	0,00	12.742.382,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6157
	11026	5624566	1.120,00	0,00	12.741.262,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6185
	11026	5624570	820,55	0,00	12.740.441,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6174
	11026	5624572	1.163,90	0,00	12.739.277,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6154

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624577	648,11	0,00	12.738.629,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525477
	11026	5624598	648,11	0,00	12.737.981,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527136
	11026	5624626	35,76	0,00	12.737.945,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528176
	11026	5624629	483,71	0,00	12.737.462,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528277
	11026	5624634	648,11	0,00	12.736.813,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527904
	11026	5624638	648,11	0,00	12.736.165,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527953
	11026	5624641	163,74	0,00	12.736.002,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6203
	11026	5624644	299,90	0,00	12.735.702,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6175
	11026	5624668	235,88	0,00	12.735.466,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526375
	11026	5624675	275,48	0,00	12.735.190,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526445
	11026	5624681	561,66	0,00	12.734.629,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526470
	11026	5624700	367,62	0,00	12.734.261,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525457
	11026	5624701	15,34	0,00	12.734.246,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525463
	11026	5624708	326,00	0,00	12.733.920,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6113
	11026	5624716	3.992,21	0,00	12.729.927,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6170
	11026	5624731	4.479,19	0,00	12.725.448,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6318
	11026	5624738	936,58	0,00	12.724.512,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6239
	11026	5624753	648,11	0,00	12.723.864,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6223
	11026	5624757	648,11	0,00	12.723.215,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6202
	11026	5624763	148,40	0,00	12.723.067,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6193
	11026	5624766	1.163,90	0,00	12.721.903,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6168
	11026	5624789	4.279,07	0,00	12.717.624,62	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18136
	11026	5624590	936,58	0,00	12.716.688,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624619	1.054,91	0,00	12.715.633,13	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525498
	11026	5624620	686,87	0,00	12.714.946,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528391
	11026	5624622	90,29	0,00	12.714.855,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528482
	11026	5624628	764,34	0,00	12.714.091,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528091
	11026	5624635	483,71	0,00	12.713.607,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528260
	11026	5624670	905,90	0,00	12.712.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527910
	11026	5624676	648,11	0,00	12.712.053,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526380
	11026	5624678	70,76	0,00	12.711.983,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526447
	11026	5624682	3.778,15	0,00	12.708.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526452
	11026	5624683	154,38	0,00	12.708.050,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526538
	11026	5624698	1.230,97	0,00	12.706.819,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526457
	11026	5624702	296,13	0,00	12.706.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525506
	11026	5624704	1.163,90	0,00	12.705.359,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525466
	11026	5624706	648,11	0,00	12.704.711,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6117
	11026	5624710	1.096,39	0,00	12.703.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6115
	11026	5624719	2.356,86	0,00	12.701.258,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6111
	11026	5624737	296,80	0,00	12.700.961,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9158
	11026	5624747	1.163,90	0,00	12.699.797,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6240
	11026	5624755	1.120,00	0,00	12.698.677,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6230
	11026	5624756	1.120,00	0,00	12.697.557,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6221
	11026	5624762	1.054,91	0,00	12.696.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6220
	11026	5624765	648,11	0,00	12.695.854,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6194

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624809	525,02	0,00	12.695.329,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9254
	11026	5624823	148,40	0,00	12.695.181,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6126
	11026	5624824	764,34	0,00	12.694.416,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6125
	11026	5624826	936,58	0,00	12.693.480,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6123
	11026	5624516	1.592,35	0,00	12.691.887,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6262
	11026	5624528	1.120,00	0,00	12.690.767,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6163
	11026	5624529	118,26	0,00	12.690.649,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6162
	11026	5624541	1.120,00	0,00	12.689.529,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528053
	11026	5624549	648,11	0,00	12.688.881,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527886
	11026	5624551	299,90	0,00	12.688.581,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528073
	11026	5624556	18,06	0,00	12.688.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6266
	11026	5624559	183,81	0,00	12.688.379,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6265
	11026	5624571	35,76	0,00	12.688.343,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6173
	11026	5624576	1.054,91	0,00	12.687.289,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525475
	11026	5624579	648,11	0,00	12.686.640,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525481
	11026	5624589	63,47	0,00	12.686.577,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525389
	11026	5624593	1.037,76	0,00	12.685.539,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527247
	11026	5624610	275,48	0,00	12.685.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6201
	11026	5624621	936,58	0,00	12.684.327,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528392
	11026	5624625	1.096,39	0,00	12.683.231,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528492
	11026	5624637	648,11	0,00	12.682.583,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527952
	11026	5624640	60,59	0,00	12.682.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6204
	11026	5624646	1.163,90	0,00	12.681.358,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6190
18/02/2022	11026	5624662	686,87	0,00	12.680.671,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525339
	11026	5624672	648,11	0,00	12.680.023,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526404
	11026	5624707	1.163,90	0,00	12.678.859,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6114
	11026	5624715	1.163,90	0,00	12.677.695,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6106
	11026	5624721	723,62	0,00	12.676.972,25	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9207
	11026	5624740	648,11	0,00	12.676.324,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6237
	11026	5624745	183,81	0,00	12.676.140,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6232
	11026	5624751	936,58	0,00	12.675.203,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6225
	11026	5624754	275,48	0,00	12.674.928,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6222
	11026	5624761	1.163,90	0,00	12.673.764,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6195
	11026	5624792	4.922,72	0,00	12.668.841,65	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50518
	11026	5624815	299,90	0,00	12.668.541,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6135
	11026	5624822	1.096,39	0,00	12.667.445,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6127
	11026	5624519	648,11	0,00	12.666.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6251
	11026	5624521	648,11	0,00	12.666.149,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6248
	11026	5624537	1.163,90	0,00	12.664.985,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6133
	11026	5624540	367,62	0,00	12.664.617,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528018
	11026	5624543	1.054,91	0,00	12.663.562,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528069
	11026	5624632	648,11	0,00	12.662.914,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527890
	11026	5624633	148,40	0,00	12.662.766,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527895
	11026	5624636	648,11	0,00	12.662.118,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527919
	11026	5624660	1.296,22	0,00	12.660.821,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 525384
18/02/2022	11026	5624671	989,15	0,00	12.659.832,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526384
	11026	5624674	648,11	0,00	12.659.184,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526443
	11026	5624677	126,31	0,00	12.659.058,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526450
	11026	5624693	332,21	0,00	12.658.726,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527204
	11026	5624697	648,11	0,00	12.658.077,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527125
	11026	5624703	183,81	0,00	12.657.894,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525473
	11026	5624726	648,11	0,00	12.657.246,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6102
	11026	5624727	570,52	0,00	12.656.675,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6456
	11026	5624732	648,11	0,00	12.656.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6246
	11026	5624739	180,58	0,00	12.655.846,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6238
	11026	5624742	648,11	0,00	12.655.198,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6235
	11026	5624749	648,11	0,00	12.654.550,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6228
	11026	5624760	1.356,35	0,00	12.653.194,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6196
	11026	5624804	723,62	0,00	12.652.470,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9249
	11026	5624808	723,62	0,00	12.651.747,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9270
	11026	5624810	723,62	0,00	12.651.023,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9248
	11026	5624827	354,24	0,00	12.650.669,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6122
	11026	5624828	483,71	0,00	12.650.185,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6121
	11026	5624503	390,19	0,00	12.649.795,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6147
	11026	5624511	648,11	0,00	12.649.147,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6138
	11026	5624535	296,13	0,00	12.648.851,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6172
	11026	5624555	4.922,72	0,00	12.643.928,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6267
	11026	5624578	648,11	0,00	12.643.280,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624585	148,40	0,00	12.643.131,81	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525479
	11026	5624587	332,91	0,00	12.642.798,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525336
	11026	5624595	989,15	0,00	12.641.809,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525387
	11026	5624599	1.096,39	0,00	12.640.713,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527127
	11026	5624603	1.199,31	0,00	12.639.514,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527147
	11026	5624609	15,34	0,00	12.639.498,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528431
	11026	5624618	1.096,39	0,00	12.638.402,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528421
	11026	5624624	1.096,39	0,00	12.637.305,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528386
	11026	5624627	299,90	0,00	12.637.006,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528095
	11026	5624639	1.096,39	0,00	12.635.909,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528237
	11026	5624642	599,80	0,00	12.635.309,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527955
	11026	5624650	648,11	0,00	12.634.661,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6205
	11026	5624651	989,15	0,00	12.633.672,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6178
	11026	5624680	648,11	0,00	12.633.024,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6177
	11026	5624686	648,11	0,00	12.632.376,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526454
	11026	5624689	936,58	0,00	12.631.439,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526474
	11026	5624691	764,34	0,00	12.630.675,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526505
	11026	5624699	648,11	0,00	12.630.027,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527200
	11026	5624712	936,58	0,00	12.629.090,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525454
	11026	5624722	525,02	0,00	12.628.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6109
	11026	5624725	3.971,98	0,00	12.624.593,75	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	11026	5624730	4.279,07	0,00	12.620.314,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6169

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6322
18/02/2022	11026	5624741	648,11	0,00	12.619.666,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6236
	11026	5624759	648,11	0,00	12.619.018,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6197
	11026	5624764	275,48	0,00	12.618.742,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6192
	11026	5624811	4.406,45	0,00	12.614.336,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9205
	11026	5624825	648,11	0,00	12.613.688,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6124
	11026	5624831	614,71	0,00	12.613.073,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6118
	11026	5624501	1.163,90	0,00	12.611.909,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6150
	11026	5624515	905,90	0,00	12.611.003,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6199
	11026	5624523	1.163,90	0,00	12.609.840,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6354
	11026	5624526	648,11	0,00	12.609.191,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6165
	11026	5624550	648,11	0,00	12.608.543,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527888
	11026	5624553	3.778,15	0,00	12.604.765,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459
	11026	5624560	648,11	0,00	12.604.117,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6264
	11026	5624568	648,11	0,00	12.603.469,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6182
	11026	5624583	936,58	0,00	12.602.532,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525328
	11026	5624771	4.667,37	0,00	12.597.865,47	8 EDOC 20220003.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20065
	11026	5624774	9.104,40	0,00	12.588.761,07	8 EDOC 20220003.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70437
	11026	5624785	2.400,00	0,00	12.586.361,07	8 EDOC 20220003.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39380
	11026	5624791	5.422,72	0,00	12.580.938,35	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
	11026	5624806	723,62	0,00	12.580.214,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9250
	11026	5624807	3.682,83	0,00	12.576.531,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9275
	11026	5624812	3.081,86	0,00	12.573.450,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624816	648,11	0,00	12.572.801,93	32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9123
	11026	5624818	648,11	0,00	12.572.153,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6134
	11026	5624819	203,82	0,00	12.571.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6131
	11026	5624821	1.163,90	0,00	12.570.786,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6130
	11026	5624829	648,11	0,00	12.570.137,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6128
	11026	5624502	1.163,90	0,00	12.568.974,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6120
	11026	5624517	60,59	0,00	12.568.913,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6149
	11026	5624520	968,00	0,00	12.567.945,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6253
	11026	5624522	648,11	0,00	12.567.297,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6250
	11026	5624531	723,52	0,00	12.566.573,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6247
	11026	5624563	275,48	0,00	12.566.298,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6160
	11026	5624565	936,58	0,00	12.565.361,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6186
	11026	5624580	905,90	0,00	12.564.455,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525485
	11026	5624584	1.120,00	0,00	12.563.335,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525331
	11026	5624586	905,90	0,00	12.562.430,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525344
	11026	5624592	648,11	0,00	12.561.781,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525362
	11026	5624596	648,11	0,00	12.561.133,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527128
	11026	5624597	648,11	0,00	12.560.485,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527132
	11026	5624600	275,48	0,00	12.560.210,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527148
	11026	5624606	1.120,00	0,00	12.559.090,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528381
	11026	5624648	183,81	0,00	12.558.906,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6187
	11026	5624652	275,48	0,00	12.558.630,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6176

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624654	561,66	0,00	12.558.069,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525368
	11026	5624656	561,66	0,00	12.557.507,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525370
	11026	5624659	648,11	0,00	12.556.859,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525381
	11026	5624663	326,00	0,00	12.556.533,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526395
	11026	5624664	486,29	0,00	12.556.047,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526728
	11026	5624669	486,29	0,00	12.555.560,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526378
	11026	5624709	5.357,83	0,00	12.550.203,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6171
	11026	5624714	648,11	0,00	12.549.554,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6107
	11026	5624720	3.256,29	0,00	12.546.298,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9204
	11026	5624723	1.163,90	0,00	12.545.134,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6104
	11026	5624729	3.922,72	0,00	12.541.212,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6323
	11026	5624733	1.015,73	0,00	12.540.196,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6245
	11026	5624784	516,80	0,00	12.539.679,52	8 EDOC 20220003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44755
	11026	5624790	4.922,72	0,00	12.534.756,80	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18141
	11026	5624794	5.922,72	0,00	12.528.834,08	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743
	11026	5624820	648,11	0,00	12.528.185,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6129
	11026	5624504	936,58	0,00	12.527.249,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6146
	11026	5624524	648,11	0,00	12.526.601,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6320
	11026	5624525	648,11	0,00	12.525.953,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6167
	11026	5624532	1.120,00	0,00	12.524.833,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6159
	11026	5624536	854,63	0,00	12.523.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6143
	11026	5624539	989,15	0,00	12.522.989,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6268
18/02/2022	11026	5624552	1.096,39	0,00	12.521.893,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528075
	11026	5624562	4.479,19	0,00	12.517.413,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6319
	11026	5624567	648,11	0,00	12.516.765,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6183
	11026	5624573	342,10	0,00	12.516.423,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6153
	11026	5624575	648,11	0,00	12.515.775,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6151
	11026	5624581	648,11	0,00	12.515.127,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525491
	11026	5624582	1.054,91	0,00	12.514.072,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525495
	11026	5624588	648,11	0,00	12.513.424,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525358
	11026	5624591	905,90	0,00	12.512.518,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525359
	11026	5624601	668,10	0,00	12.511.850,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527251
	11026	5624614	648,11	0,00	12.511.202,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528356
	11026	5624616	648,11	0,00	12.510.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528303
	11026	5624630	648,11	0,00	12.509.906,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528284
21/02/2022	11026	5624979	3.778,15	0,00	12.506.127,88	8 EDOC 20220003.00506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12859
	11026	5624993	2.672,00	0,00	12.503.455,88	8 EDOC 2022000301160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530448
	11026	5625014	5.800,00	0,00	12.497.655,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120223
	11026	5625020	11.600,00	0,00	12.486.055,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118905
	11026	5625028	3.160,00	0,00	12.482.895,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118933
	11026	5625030	3.160,00	0,00	12.479.735,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118911
	11026	5625036	3.160,00	0,00	12.476.575,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119480
	11026	5625037	2.900,00	0,00	12.473.675,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119482
	11026	5625038	158,00	0,00	12.473.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 119483
21/02/2022	11026	5625040	8.580,00	0,00	12.464.937,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119485
	11026	5623715	0,00	14.000,00	12.478.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 794
	11026	5623372	0,00	22.000,00	12.500.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15355
	11026	5623472	0,00	2.547,00	12.503.484,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166899
	11026	5623501	0,00	8.416,80	12.511.901,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1541360
	11026	5623502	0,00	648,11	12.512.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530576
	11026	5623396	0,00	11.490,86	12.524.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 397639
	11026	5623911	0,00	159,90	12.524.200,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126679
	11026	5623581	0,00	8.877,30	12.533.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1540194
	11026	5623902	0,00	12.600,00	12.545.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1539842
	11026	5623500	0,00	32.188,18	12.577.866,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538836
	11026	5623602	0,00	28.479,00	12.606.345,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74451
	11026	5623901	0,00	12.600,00	12.618.945,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1538814
	11026	5625023	158,00	0,00	12.618.787,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118910
	11026	5624962	3.160,00	0,00	12.615.627,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118898
	11026	5624965	12.000,00	0,00	12.603.627,03	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 219637
	11026	5624968	734,20	0,00	12.602.892,83	8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541
	11026	5625013	3.160,00	0,00	12.599.732,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120222
	11026	5625024	3.160,00	0,00	12.596.572,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118927
	11026	5625027	3.160,00	0,00	12.593.412,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118931
	11026	5625043	2.900,00	0,00	12.590.512,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119488
	11026	5625047	3.160,00	0,00	12.587.352,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119565
	11026	5625048	3.160,00	0,00	12.584.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119568
	11026	5624961	3.160,00	0,00	12.581.032,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 118897
21/02/2022	11026	5624964	2.880,00	0,00	12.578.152,83	8 EDOC 20220003.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 216486
	11026	5624988	960,00	0,00	12.577.192,83	8 EDOC 20220003.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70190
	11026	5624992	6.588,00	0,00	12.570.604,83	8 EDOC 2022000301157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8986
	11026	5625000	7.994,48	0,00	12.562.610,35	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861
	11026	5625011	3.160,00	0,00	12.559.450,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120213
	11026	5625012	3.160,00	0,00	12.556.290,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120218
	11026	5625019	3.160,00	0,00	12.553.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118904
	11026	5625022	158,00	0,00	12.552.972,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118908
	11026	5625029	3.160,00	0,00	12.549.812,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118937
	11026	5625033	3.160,00	0,00	12.546.652,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118915
	11026	5625042	5.800,00	0,00	12.540.852,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119487
	11026	5625050	3.160,00	0,00	12.537.692,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119561
	11026	5624966	2.644,80	0,00	12.535.047,55	8 EDOC 2022000301119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77361
	11026	5624981	3.558,81	0,00	12.531.488,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12855
	11026	5624982	3.778,15	0,00	12.527.710,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12857
	11026	5624983	3.778,15	0,00	12.523.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12856
	11026	5624987	8.394,40	0,00	12.515.538,04	8 EDOC 20220003.01131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6719
	11026	5625001	2.180,42	0,00	12.513.357,62	8 EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 957334
	11026	5625015	3.160,00	0,00	12.510.197,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118900
	11026	5625016	3.160,00	0,00	12.507.037,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118901
	11026	5625018	158,00	0,00	12.506.879,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118903

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5625021	2.900,00	0,00	12.503.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118906
	11026	5625026	3.160,00	0,00	12.500.819,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118930
	11026	5625034	3.160,00	0,00	12.497.659,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118925
	11026	5625035	3.160,00	0,00	12.494.499,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119478
	11026	5625049	8.580,00	0,00	12.485.919,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119571
	11026	5625051	81.700,00	0,00	12.404.219,62	8 EDOC 20220003.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163658
	11026	5624984	840,00	0,00	12.403.379,62	8 EDOC 20220003.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215950
	11026	5624985	26.370,60	0,00	12.377.009,02	8-EDOC 2022000300924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957451
	11026	5625003	8.043,20	0,00	12.368.965,82	8 EDOC 20220003001122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2841
	11026	5625005	1.452,00	0,00	12.367.513,82	8 EDOC 2022000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10208
	11026	5625031	3.160,00	0,00	12.364.353,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118913
	11026	5625032	2.900,00	0,00	12.361.453,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120646
	11026	5625045	3.160,00	0,00	12.358.293,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119559
	11026	5625046	3.160,00	0,00	12.355.133,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119562
	11026	5624970	144,00	0,00	12.354.989,82	8 EDOC 2022000301198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181080
	11026	5624974	24.492,00	0,00	12.330.497,82	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51848
	11026	5624986	7.594,08	0,00	12.322.903,74	8 EDOC 20220003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46887
	11026	5624994	24.400,00	0,00	12.298.503,74	8 EDOC 2022000301162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39252
	11026	5625009	3.160,00	0,00	12.295.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120208
	11026	5625010	158,00	0,00	12.295.185,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 120209
	11026	5625041	3.160,00	0,00	12.292.025,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119486
	11026	5625044	2.900,00	0,00	12.289.125,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119489
21/02/2022	11026	5624960	2.900,00	0,00	12.286.225,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119560
	11026	5624963	3.160,00	0,00	12.283.065,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118899
	11026	5624969	579,00	0,00	12.282.486,74	8 EDOC 20220003.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184260
	11026	5624972	3.930,00	0,00	12.278.556,74	8 EDOC 2022000301126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1928
	11026	5624975	22.000,00	0,00	12.256.556,74	8 EDOC 20220003.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 14670
	11026	5624980	3.778,15	0,00	12.252.778,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12858
	11026	5625017	3.160,00	0,00	12.249.618,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118902
	11026	5625025	3.160,00	0,00	12.246.458,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 118929
	11026	5625039	3.160,00	0,00	12.243.298,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 119484
	11026	5624991	195.160,00	0,00	12.048.138,59	8 EDOC 2022000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACESSE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 153
22/02/2022	11026	5625131	63.500,00	0,00	11.984.638,59	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
	11026	5625130	63.500,00	0,00	11.921.138,59	EDOC 20220003.01449 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 22/02/2022
	11026	5623890	0,00	9.000,00	11.930.138,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35161
	11026	5623914	0,00	15,40	11.930.153,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187456
	11026	5623510	0,00	4.212,90	11.934.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5616
	11026	5623810	0,00	1.872,00	11.936.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187186
	11026	5623908	0,00	1.262,40	11.937.501,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58908
	11026	5623706	0,00	37.620,00	11.975.121,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1242468
	11026	5623474	0,00	348,30	11.975.469,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12110
	11026	5623503	0,00	115,60	11.975.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2233
	11026	5623504	0,00	5.920,20	11.981.505,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307749
	11026	5623291	0,00	20.668,20	12.002.173,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 21446
23/02/2022	11026	5625067	10.500,00	0,00	11.991.673,59	8 EDOC 20220003.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638557
	11026	5623192	0,00	7.842,24	11.999.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6310

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5625063	36.550,00	0,00	11.962.965,83	8 EDOC 2022000301194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164046
	11026	5625055	546,00	0,00	11.962.419,83	8 EDOC 20220003.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 305
	11026	5625062	1.440,00	0,00	11.960.979,83	8 EDOC 2022000301158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1531954
	11026	5625065	9.365,50	0,00	11.951.614,33	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50045
	11026	5625064	2.227,50	0,00	11.949.386,83	8 EDOC 2022000301195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50044
	11026	5623704	0,00	158,00	11.949.544,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123440
	11026	5623792	0,00	2.992,80	11.952.537,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60791
	11026	5623794	0,00	1.054,91	11.953.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530521
	11026	5623798	0,00	296,13	11.953.888,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530562
	11026	5623801	0,00	1.296,22	11.955.184,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530490
	11026	5623802	0,00	648,11	11.955.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530488
	11026	5623805	0,00	205,84	11.956.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530499
	11026	5623380	0,00	1.174,20	11.957.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 804
	11026	5623397	0,00	6.277,50	11.963.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6311
	11026	5623482	0,00	10.500,00	11.973.990,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86457
	11026	5623275	0,00	2.025,00	11.976.015,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 320
	11026	5623279	0,00	3.160,00	11.979.175,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123454
	11026	5623795	0,00	648,11	11.979.823,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530578
	11026	5623376	0,00	275,48	11.980.099,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530485
	11026	5623379	0,00	1.873,78	11.981.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530495
	11026	5623591	0,00	90.000,00	12.071.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 580381
	11026	5623705	0,00	648,11	12.072.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530528
	11026	5623797	0,00	354,24	12.072.975,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530555

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5623367	0,00	35.356,30	12.108.331,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744459
	11026	5623368	0,00	3.672,00	12.112.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5234
	11026	5623378	0,00	1.343,00	12.113.346,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530487
	11026	5623898	0,00	8.394,40	12.121.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6962
	11026	5623495	0,00	648,11	12.122.389,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530564
	11026	5623804	0,00	296,80	12.122.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530493
	11026	5623374	0,00	648,11	12.123.333,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530574
	11026	5623488	0,00	648,11	12.123.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530566
	11026	5623494	0,00	648,11	12.124.630,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530567
	11026	5623196	0,00	30.800,00	12.155.430,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187490
	11026	5623694	0,00	41.560,00	12.196.990,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203074
	11026	5623267	0,00	62.735,00	12.259.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127445
	11026	5623813	0,00	1.700,00	12.261.425,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 35251
	11026	5623483	0,00	516,10	12.261.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 643696
	11026	5623518	0,00	19.000,00	12.280.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187698
	11026	5623203	0,00	1.620,00	12.282.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 319
	11026	5623712	0,00	4.586,60	12.287.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120045
	11026	5623280	0,00	4.277,28	12.291.425,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60818
	11026	5623796	0,00	796,51	12.292.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530497
	11026	5623812	0,00	7.532,70	12.299.754,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187464
	11026	5623916	0,00	26.600,00	12.326.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187699
	11026	5623496	0,00	176,11	12.326.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530523
	11026	5623595	0,00	127.000,00	12.453.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 43774
	11026	5623177	0,00	648,11	12.454.178,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530558
	11026	5623696	0,00	648,11	12.454.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530561
	11026	5623276	0,00	76.800,00	12.531.626,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A 581839
23/02/2022	11026	5623382	0,00	648,11	12.532.274,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530529
	11026	5623824	0,00	382,14	12.532.656,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58901
	11026	5623588	0,00	648,11	12.533.305,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530560
	11026	5623269	0,00	648,11	12.533.953,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530478
	11026	5623274	0,00	673,67	12.534.626,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45128
	11026	5623803	0,00	648,11	12.535.274,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530480
	11026	5623377	0,00	936,58	12.536.211,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530530
	11026	5623383	0,00	35,76	12.536.247,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530640
	11026	5623521	0,00	19.800,00	12.556.047,31	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3013
	11026	5623190	0,00	2.054,80	12.558.102,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542332
	11026	5625054	7.800,00	0,00	12.550.302,11	8 EDOC 20220003.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 638608
24/02/2022	11026	5623485	0,00	905,90	12.551.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530684
	11026	5623520	0,00	79.800,00	12.631.008,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960431
	11026	5623176	0,00	1.296,22	12.632.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530804
	11026	5623265	0,00	989,15	12.633.293,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530749
	11026	5623363	0,00	299,90	12.633.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530722
	11026	5623365	0,00	2.235,59	12.635.828,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530653
	11026	5623486	0,00	2.597,40	12.638.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530668
	11026	5623178	0,00	299,90	12.638.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530811
	11026	5623182	0,00	905,90	12.639.632,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531233
	11026	5623701	0,00	235,88	12.639.867,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530727
	11026	5623703	0,00	275,48	12.640.143,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530738
	11026	5623807	0,00	648,11	12.640.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531216
	11026	5623364	0,00	110,97	12.640.902,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530681
24/02/2022	11026	5623893	0,00	648,11	12.641.550,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530802
	11026	5623476	0,00	299,90	12.641.850,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530743
	11026	5623490	0,00	648,11	12.642.498,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531220
	11026	5623590	0,00	2.170,86	12.644.669,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531226
	11026	5623175	0,00	148,40	12.644.817,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530799
	11026	5623181	0,00	1.096,39	12.645.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531229
	11026	5625072	3.604,00	0,00	12.642.310,28	8- EDOC 20220003.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3185716
	11026	5625076	3.799,92	0,00	12.638.510,36	8 EDOC 2022000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 639151
	11026	5625077	10.200,00	0,00	12.628.310,36	8 EDOC 20220003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34889
	11026	5625073	190,00	0,00	12.628.120,36	8- EDOC 20220003.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8317
	11026	5625080	34.506,40	0,00	12.593.613,96	8 EDOC 20220003.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 141147
	11026	5623688	0,00	203,82	12.593.817,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530725
	11026	5623271	0,00	764,34	12.594.582,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531218
	11026	5623273	0,00	905,90	12.595.488,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531162
	11026	5623362	0,00	648,11	12.596.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530750
	11026	5623373	0,00	648,11	12.596.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530688
	11026	5623880	0,00	648,11	12.597.432,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530649
	11026	5623896	0,00	648,11	12.598.080,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531224
	11026	5623899	0,00	183,81	12.598.264,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531169
	11026	5623489	0,00	1.085,43	12.599.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530830
	11026	5623586	0,00	1.054,91	12.600.404,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530720
	11026	5623587	0,00	648,11	12.601.052,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						530806
24/02/2022	11026	5623166	0,00	2.610,30	12.603.663,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 152
	11026	5623167	0,00	24.400,00	12.628.063,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40901
	11026	5623687	0,00	648,11	12.628.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530801
	11026	5623690	0,00	90,29	12.628.801,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530683
	11026	5623695	0,00	648,11	12.629.449,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530696
	11026	5623698	0,00	936,58	12.630.386,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531167
	11026	5623702	0,00	164,50	12.630.550,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530734
	11026	5623878	0,00	1.096,39	12.631.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530651
	11026	5623889	0,00	10.400,00	12.642.047,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165061
	11026	5623473	0,00	24.850,00	12.666.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960514
	11026	5623582	0,00	258,98	12.667.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4914
	11026	5623589	0,00	648,11	12.667.804,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530826
	11026	5623686	0,00	648,11	12.668.452,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530752
	11026	5623689	0,00	315,17	12.668.767,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530654
	11026	5623719	0,00	2.900,00	12.671.667,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 123439
	11026	5623806	0,00	1.096,39	12.672.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531165
	11026	5623808	0,00	648,11	12.673.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530755
	11026	5623585	0,00	1.054,91	12.674.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530662
	11026	5623200	0,00	2.500,00	12.676.966,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 15440
	11026	5623700	0,00	723,62	12.677.690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531222
	11026	5623268	0,00	648,11	12.678.338,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530687
	11026	5623799	0,00	648,11	12.678.986,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530798
	11026	5623800	0,00	183,81	12.679.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531209
	11026	5623361	0,00	32.960,00	12.712.130,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 960481
24/02/2022	11026	5623877	0,00	936,58	12.713.067,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530746
	11026	5623879	0,00	905,90	12.713.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530646
	11026	5623892	0,00	221,94	12.714.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530666
	11026	5623894	0,00	648,11	12.714.842,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530808
	11026	5623475	0,00	648,11	12.715.491,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530754
	11026	5623168	0,00	1.296,22	12.716.787,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530745
	11026	5623180	0,00	183,81	12.716.971,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531173
	11026	5623684	0,00	33.196,00	12.750.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13246
	11026	5623699	0,00	148,40	12.750.315,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531170
	11026	5623270	0,00	648,11	12.750.963,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530834
	11026	5623277	0,00	648,11	12.751.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530731
	11026	5623787	0,00	1.715,75	12.753.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 125
	11026	5623398	0,00	340,00	12.753.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR EIRELI 311
	11026	5623881	0,00	648,11	12.754.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530685
	11026	5623882	0,00	1.673,70	12.755.989,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 151
	11026	5623895	0,00	648,11	12.756.637,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530828
	11026	5623900	0,00	148,40	12.756.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530730
	11026	5623477	0,00	3.272,94	12.760.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12129
	11026	5623174	0,00	648,11	12.760.706,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530680
	11026	5623179	0,00	1.209,77	12.761.916,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530832
	11026	5623685	0,00	648,11	12.762.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530809
	11026	5623272	0,00	648,11	12.763.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531157
	11026	5623278	0,00	989,15	12.764.201,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						530741
24/02/2022	11026	5623484	0,00	2.398,00	12.766.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523240
25/02/2022	11026	5625087	11.179,50	0,00	12.755.420,48	8 EDOC 2022000301176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50048
	11026	5623509	0,00	4.890,00	12.760.310,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35375
	11026	5625081	78.410,45	0,00	12.681.900,03	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 383830
	11026	5625100	1.725,20	0,00	12.680.174,83	8 EDOC 2022000300351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527091
	11026	5625096	2.655,08	0,00	12.677.519,75	8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925
	11026	5625099	8.521,25	0,00	12.668.998,50	8 EDOC 20220003.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526579
	11026	5625145	223.150,02	0,00	12.445.848,48	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S
	11026	5625082	9.080,40	0,00	12.436.768,08	8 EDOC 2022000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	11026	5625091	8.094,66	0,00	12.428.673,42	8-EDOC 20220003.01174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6066
	11026	5625090	792,00	0,00	12.427.881,42	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 139
	11026	5625093	2.268,00	0,00	12.425.613,42	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147
	11026	5625101	1.760,00	0,00	12.423.853,42	8 EDOC 2022000301169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164772
	11026	5625092	1.872,00	0,00	12.421.981,42	8 EDOC 2022000300356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 146
	11026	5625088	653,50	0,00	12.421.327,92	8 EDOC 2022000301178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 29565
	11026	5625085	9.024,00	0,00	12.412.303,92	8-EDOC 20220003.01175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50047
	11026	5625089	1.872,00	0,00	12.410.431,92	8-EDOC 20220003.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 138
	11026	5623266	0,00	803,81	12.411.235,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45170

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5623358	0,00	1.660,00	12.412.895,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168369
	11026	5623381	0,00	7.195,16	12.420.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43126
	11026	5623909	0,00	179,00	12.420.269,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130361
	11026	5623612	0,00	14.370,50	12.434.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50071
	11026	5623187	0,00	2.579,00	12.437.219,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130364
	11026	5623827	0,00	5.168,40	12.442.387,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48015
	11026	5623604	0,00	51,70	12.442.439,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130216
	11026	5623264	0,00	415,00	12.442.854,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168338
	11026	5623295	0,00	28.500,00	12.471.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960615
	11026	5623391	0,00	51,70	12.471.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128943
	11026	5623400	0,00	24.673,60	12.496.079,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960710
	11026	5623172	0,00	1.035,00	12.497.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1446
	11026	5623292	0,00	9.823,50	12.506.938,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 50070
	11026	5623294	0,00	344,78	12.507.283,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12411
	11026	5623288	0,00	3.778,15	12.511.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13189
	11026	5623366	0,00	110,97	12.511.172,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6484
	11026	5623468	0,00	3.166,75	12.514.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13191
	11026	5623469	0,00	3.778,15	12.518.117,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13193
	11026	5623605	0,00	409,70	12.518.526,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 130362
	11026	5623692	0,00	3.558,81	12.522.085,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13194
	11026	5623791	0,00	648,11	12.522.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6520
	11026	5623498	0,00	984,23	12.523.717,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2197
	11026	5623614	0,00	2.549,34	12.526.267,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 4927
	11026	5623887	0,00	989,15	12.527.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6496
	11026	5625094	1.344,00	0,00	12.525.912,43	8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952
26/02/2022	11026	5623290	0,00	56.949,10	12.582.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479309
	11026	5623289	0,00	113.558,90	12.696.420,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 479310
27/02/2022	11026	5623359	0,00	4.290,00	12.700.710,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229322

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2022	11026	5623597	0,00	51,70	12.700.762,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129865
	11026	5623683	0,00	3.120,00	12.703.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229331
	11026	5623905	0,00	51,70	12.703.933,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129862
	11026	5623708	0,00	125,00	12.704.058,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524007
	11026	5623709	0,00	125,00	12.704.183,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 524004
	11026	5623811	0,00	125,00	12.704.308,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521339
	11026	5623470	0,00	4.290,00	12.708.598,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229327
	11026	5623904	0,00	51,70	12.708.650,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 128953
	11026	5623505	0,00	1.483,00	12.710.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129898
	11026	5623598	0,00	125,00	12.710.258,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521341
	11026	5623707	0,00	51,70	12.710.310,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129864
	11026	5623874	0,00	4.290,00	12.714.600,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229334
	11026	5623471	0,00	4.290,00	12.718.890,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227108
	11026	5623580	0,00	4.110,00	12.723.000,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 229336
	11026	5623596	0,00	51,70	12.723.051,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129861
	11026	5623360	0,00	3.120,00	12.726.171,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227172
	11026	5623184	0,00	51,70	12.726.223,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 129863
	11026	5623385	0,00	125,00	12.726.348,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 521202
	11026	5623875	0,00	4.200,00	12.730.548,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 227159
28/02/2022	10848	5562929	2.039,36	0,00	12.728.509,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163
	11026	5623508	0,00	648,11	12.729.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530735
	10848	5562927	159,90	0,00	12.728.997,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.126657
	10848	5563554	1.722,00	0,00	12.727.275,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.170
	10848	5562926	104,00	0,00	12.727.171,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.141396
	10848	5562928	1.911,90	0,00	12.725.259,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.959163
	11100	5646521	180.044,20	0,00	12.545.215,38	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022
	11026	5623718	0,00	259,37	12.545.474,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530526
	11026	5623283	0,00	6.422,72	12.551.897,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51335
	11026	5623466	0,00	6.328,96	12.558.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18349

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11026	5623185	0,00	648,11	12.558.874,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530489
	11102	5646525	0,00	188.886,00	12.747.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 02/2022
	11026	5623284	0,00	648,11	12.748.408,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6639
	11026	5623815	0,00	648,11	12.749.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6652
	11026	5623820	0,00	648,11	12.749.704,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6728
	11026	5623389	0,00	296,13	12.750.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530657
	11026	5623390	0,00	1.296,22	12.751.297,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6420
	11026	5623603	0,00	648,11	12.751.945,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530807
	11026	5623263	0,00	377,40	12.752.322,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45197
	11026	5623717	0,00	213,89	12.752.536,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530519
	11026	5623819	0,00	648,11	12.753.184,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6501
	11026	5623388	0,00	1.209,77	12.754.394,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530494
	11026	5623186	0,00	648,11	12.755.042,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530532
	11100	5646521	0,00	124.244,20	12.879.286,81	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MASS 02/2022
	11026	5623714	0,00	4.461,36	12.883.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51368
	11026	5623721	0,00	525,02	12.884.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6731
	11026	5623285	0,00	4.422,72	12.888.695,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6706
	11026	5623286	0,00	8,05	12.888.703,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6764
	11026	5623507	0,00	324,47	12.889.028,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6641
	11100	5646521	0,00	55.800,00	12.944.828,43	REF A COMPRA/SERV. SCITECHDO MASS 02/2022
	11026	5623395	0,00	203,82	12.945.032,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531630
	11026	5623910	0,00	686,87	12.945.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6656
	11026	5623165	0,00	3.922,72	12.949.641,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18341
	11026	5623202	0,00	1.519,00	12.951.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 783
	11102	5646525	0,00	87.220,00	13.038.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MASS 02/2022
	11026	5623681	0,00	24.883,20	13.063.264,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 187
	11026	5623682	0,00	1.361,60	13.064.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.763.449,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11026	5623716	0,00	367,62	13.064.993,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6431
	11026	5623720	0,00	1.018,76	13.066.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531237
	11026	5623816	0,00	648,11	13.066.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530577
	11026	5623818	0,00	486,29	13.067.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532384
	11026	5623387	0,00	936,58	13.068.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6649
	11026	5623873	0,00	339,91	13.068.422,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45198
	11102	5646525	276.106,00	0,00	12.792.316,91	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 02/2022
			6.178.593,29	12.207.460,21	12.792.316,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.913.106,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624034	0,00	8.800,00	1.921.906,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099823
	11026	5624025	0,00	18.098,14	1.940.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
	11026	5624022	0,00	119.086,50	2.059.091,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	11026	5624150	53.458,31	0,00	2.005.632,79	8 EDOC 2022000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7020
	11026	5624101	0,00	7.092,00	2.012.724,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206
	11026	5624066	0,00	262.010,00	2.274.734,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066
	11026	5624103	0,00	94.561,38	2.369.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789
02/02/2022	11026	5624074	0,00	228.586,98	2.597.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386
	11026	5624167	1.600,00	0,00	2.596.283,15	8 EDOC 20220003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091115
	11026	5624159	8.266,64	0,00	2.588.016,51	8 EDOC 2022000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091544
	11026	5624058	0,00	320.358,84	2.908.375,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387
03/02/2022	11026	5624094	0,00	436.596,32	3.344.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
04/02/2022	11026	5623987	0,00	1.600,00	3.346.571,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502102221
	11026	5624090	0,00	397.110,95	3.743.682,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
	11026	5623993	0,00	129.756,02	3.873.438,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663
	11026	5624099	0,00	372.595,34	4.246.033,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.913.106,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
04/02/2022	11026	5624076	0,00	209.482,65	4.455.516,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624188	320.358,84	0,00	4.135.157,79	8 EDOC 2022000300390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
	11026	5624182	228.586,98	0,00	3.906.570,81	8 EDOC 20220003.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
07/02/2022	11026	5624224	661.017,66	0,00	3.245.553,15	8 EDOC 20220003.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
08/02/2022	11026	5624054	0,00	356.727,60	3.602.280,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
	11026	5624053	0,00	50.206,10	3.652.486,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603
09/02/2022	11026	5624040	0,00	860,22	3.653.347,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624072	0,00	1.061,69	3.654.408,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624004	0,00	76.737,79	3.731.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624254	338.576,93	0,00	3.392.569,62	8 EDOC 20220003.00708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163
	11026	5624039	0,00	28.031,61	3.420.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
10/02/2022	11026	5624267	372.595,34	0,00	3.048.005,89	8 EDOC 2022000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
	11026	5624276	397.110,95	0,00	2.650.894,94	8 EDOC 20220003.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
11/02/2022	11026	5624379	4.946,26	0,00	2.645.948,68	8 EDOC 2022000300446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534
	11026	5623997	0,00	337.572,17	2.983.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167
14/02/2022	11026	5624427	209.482,65	0,00	2.774.038,20	EDOC 20220003.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624007	0,00	46.895,31	2.820.933,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804
15/02/2022	11026	5624041	0,00	1.674,44	2.822.607,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765
16/02/2022	11026	5624011	0,00	67.110,85	2.889.718,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988
	11026	5624075	0,00	144.235,11	3.033.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434
17/02/2022	11026	5624488	18.098,14	0,00	3.015.855,77	8 EDOC 2022000300833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
18/02/2022	11026	5624795	436.596,32	0,00	2.579.259,45	8 EDOC 20220003.00932 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.913.106,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
18/02/2022	11026	5624783	19.118,75	0,00	2.560.140,70	8 EDOC 20220003.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 395
	11026	5624065	0,00	491.377,64	3.051.518,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867
	11026	5624770	138.910,38	0,00	2.912.607,96	8 EDOC 20220003.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390
20/02/2022	11026	5624110	6,98	0,00	2.912.600,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624120	383,90	0,00	2.912.217,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624112	140,30	0,00	2.912.076,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5624121	485,13	0,00	2.911.591,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624117	245,53	0,00	2.911.346,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5624116	4,30	0,00	2.911.341,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624119	3,49	0,00	2.911.338,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624118	5,31	0,00	2.911.333,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
21/02/2022	11026	5625004	46.895,31	0,00	2.864.437,71	8 EDOC 2022000301159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804
	11026	5624996	27.645,78	0,00	2.836.791,93	8 EDOC 20220003.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5624047	0,00	635.394,21	3.472.186,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52
	11026	5625052	50.206,10	0,00	3.421.980,04	8-EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603
	11026	5625053	356.727,60	0,00	3.065.252,44	EDOC 20220003.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
	11026	5624998	75.868,76	0,00	2.989.383,68	8 EDOC 20220003.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624999	1.049,40	0,00	2.988.334,28	8 EDOC 20220003.01082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624973	852,43	0,00	2.987.481,85	8 EDOC 20220003.01083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.913.106,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11026	5624019	0,00	346.284,78	3.333.766,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80
	11026	5624100	0,00	18.289,17	3.352.055,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365
	11026	5624008	0,00	375.718,40	3.727.774,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37
23/02/2022	11026	5623996	0,00	120.900,00	3.848.674,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	11026	5624087	0,00	33.910,62	3.882.584,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409
26/02/2022	11026	5624029	0,00	266.000,00	4.148.584,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2075
28/02/2022	11026	5624114	79,05	0,00	4.148.505,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765
			3.769.323,52	6.004.722,83	4.148.505,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624143	1.498,00	0,00	3.927.216,28	8 EDOC 20220003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1415811656
	11026	5624136	29.272,32	0,00	3.897.943,96	8 EDOC 2022000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049
	11026	5624023	0,00	5.000,00	3.902.943,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912
	11026	5624093	0,00	900,00	3.903.843,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
	11026	5624096	0,00	21.374,50	3.925.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220
	11026	5624080	0,00	284.533,33	4.209.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91
	11026	5624043	0,00	214.752,65	4.424.504,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221
	11026	5623668	0,00	2.044,00	4.426.548,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571
	11026	5624067	0,00	12.243,20	4.438.791,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703
	11026	5624097	0,00	107.098,25	4.545.889,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054357543
	11026	5624010	0,00	4.088,39	4.549.978,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957
	11026	5624042	0,00	374.355,44	4.924.333,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219
02/02/2022	11026	5624084	0,00	8.224,00	4.932.557,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2723
	11026	5623992	0,00	14.135,00	4.946.692,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11248
	11026	5624056	0,00	35.071,44	4.981.764,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182
	11026	5624063	0,00	383.305,00	5.365.069,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624071	0,00	602.105,14	5.967.174,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
	11026	5624018	0,00	2.226,35	5.969.400,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2857
	11026	5624079	0,00	226.663,57	6.196.064,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656
	11026	5624059	0,00	2.758,34	6.198.822,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776
	11026	5624070	0,00	13.986,00	6.212.808,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
	11026	5624020	0,00	6.304,00	6.219.112,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456
03/02/2022	11026	5624172	374.355,44	0,00	5.844.757,12	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217
	11026	5624173	21.374,50	0,00	5.823.382,62	8 EDOC 20220003.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218
	11026	5624181	569.475,37	0,00	5.253.907,25	8 EDOC 20220003.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	11026	5624052	0,00	550,00	5.254.457,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802
	11026	5624092	0,00	2.090,00	5.256.547,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 487
	11026	5624005	0,00	378.616,51	5.635.163,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 242
	11026	5624085	0,00	2.068,11	5.637.231,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 116
	11026	5624013	0,00	16.635,93	5.653.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158176
	11026	5624083	0,00	550,00	5.654.417,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
04/02/2022	11026	5624115	128,00	0,00	5.654.289,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439
	11026	5624186	6.176,00	0,00	5.648.113,80	8 EDOC 20220003.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439
	11026	5624187	5.477,25	0,00	5.642.636,55	8 EDOC 2022000300264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129
	11026	5624081	0,00	1.767,20	5.644.403,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163927
	11026	5624098	0,00	4.260,32	5.648.664,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3234947
	11026	5624035	0,00	2.900,00	5.651.564,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24
	11026	5624091	0,00	375.370,51	6.026.934,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718
	11026	5624196	76.464,25	0,00	5.950.470,33	8 EDOC 20220003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590
05/02/2022	11026	5624088	0,00	774.067,42	6.724.537,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162
07/02/2022	11026	5624212	72.367,18	0,00	6.652.170,57	8 EDOC 2022000300095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675
	11026	5624050	0,00	1.856,52	6.654.027,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3270
07/02/2022	11026	5624234	5.875,00	0,00	6.648.152,09	8 EDOC 20220003.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97871
	11026	5624111	132,06	0,00	6.648.020,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
	11026	5624197	4.400,00	0,00	6.643.620,03	8 EDOC 20220003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 23
	11026	5624236	112,80	0,00	6.643.507,23	8 EDOC 2022000300633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163569
	11026	5624211	760.822,52	0,00	5.882.684,71	8 EDOC 20220003.00150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
	11026	5624231	30.000,00	0,00	5.852.684,71	8 EDOC 2022000300336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 285075
	11026	5624125	142,00	0,00	5.852.542,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
	11026	5624219	2.090,00	0,00	5.850.452,71	8 EDOC 20220003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 470
	11026	5624222	409.090,50	0,00	5.441.362,21	8 EDOC 20220003.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
	11026	5624033	0,00	21.129,26	5.462.491,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158250
	11026	5624082	0,00	5.000,00	5.467.491,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22659
	11026	5624031	0,00	72.367,18	5.539.858,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091
	11026	5624102	0,00	1.498,00	5.541.356,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1434617212-0
	11026	5624036	0,00	32.485,00	5.573.841,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274
	11026	5624230	2.565,94	0,00	5.571.275,71	8 EDOC 20220003.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
08/02/2022	11026	5624073	0,00	14.957,43	5.586.233,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532
	11026	5624086	0,00	14.571,02	5.600.804,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531
	11026	5624044	0,00	21.460,25	5.622.264,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084
	11026	5624045	0,00	590,00	5.622.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112
	11026	5624038	0,00	5.875,00	5.628.729,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98158
	11026	5624062	0,00	93.436,86	5.722.166,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607
	11026	5623991	0,00	3.333,33	5.725.499,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220
08/02/2022	11026	5623994	0,00	415,69	5.725.915,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013907949
	11026	5624012	0,00	909,00	5.726.824,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
09/02/2022	11026	5624021	0,00	9.013,44	5.735.837,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21523
	11026	5624027	0,00	693.757,34	6.429.595,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	11026	5623995	0,00	2.917,47	6.432.512,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21525
10/02/2022	11026	5624266	16.000,00	0,00	6.416.512,54	8 EDOC 2022000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218
	11026	5624275	383.305,00	0,00	6.033.207,54	8 EDOC 20220003.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
	11026	5624268	4.260,32	0,00	6.028.947,22	8 EDOC 20220003.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3220596
	11026	5624272	4.088,39	0,00	6.024.858,83	8 EDOC 20220003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744
11/02/2022	11026	5624380	5.000,00	0,00	6.019.858,83	8 EDOC 20220003.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912
	11026	5624341	226.663,57	0,00	5.793.195,26	8 EDOC 20220003.00832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656
	11026	5624381	33.875,50	0,00	5.759.319,76	8 EDOC 20220003.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182
	11026	5624123	1.195,94	0,00	5.758.123,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182
	11026	5624378	214.752,65	0,00	5.543.371,17	8 EDOC 2022000300831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221
	11026	5625146	1.404,10	0,00	5.541.967,07	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1090. DOC:2633910. F:REDEMOB CONSORCIO
	11026	5624339	13.986,00	0,00	5.527.981,07	8 EDOC 2022000300825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
	11026	5624377	12.243,20	0,00	5.515.737,87	8 EDOC 2022000300788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703
	11026	5624340	18.763,53	0,00	5.496.974,34	8 EDOC 2022000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 132921
	11026	5624349	2.962,50	0,00	5.494.011,84	8 EDOC 2022000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709
	11026	5624357	2.068,11	0,00	5.491.943,73	8 EDOC 2022000300856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 116
	11026	5623990	0,00	2.325,75	5.494.269,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159027
	11026	5624032	0,00	471.831,70	5.966.101,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45883092

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624077	0,00	2.654,54	5.968.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390
	11026	5624104	0,00	450.520,35	6.419.276,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2714
	11026	5624055	0,00	26.126,96	6.445.403,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1474
	11026	5624069	0,00	2.962,50	6.448.365,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5750
	11026	5624026	0,00	3.670,98	6.452.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022
12/02/2022	11026	5624095	0,00	22.210,84	6.474.247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247
	11026	5624057	0,00	6.283,40	6.480.530,75	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248
14/02/2022	11026	5624003	0,00	437,69	6.480.968,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332
	11026	5623999	0,00	900,00	6.481.868,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 106
	11026	5623988	0,00	41.803,31	6.523.671,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36345
	11026	5624418	1.672,13	0,00	6.521.999,62	8 EDOC 20220003.00748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5217
	11026	5624459	10.240,00	0,00	6.511.759,62	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 555
	11026	5624463	378.616,51	0,00	6.133.143,11	8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
	11026	5624457	2.044,00	0,00	6.131.099,11	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 571
	11026	5623989	0,00	120,00	6.131.219,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 164240
	11026	5624456	3.796,00	0,00	6.127.423,11	8 EDOC 20220003.00911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 570
	11026	5624448	3.189,13	0,00	6.124.233,98	8 EDOC 2022000300495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453
	11026	5624006	0,00	1.390,62	6.125.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 4364
15/02/2022	11026	5624466	415,69	0,00	6.125.208,91	7 EDOC 2022000301023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013907949
	11026	5624064	0,00	8.025,00	6.133.233,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14010
	11026	5624475	26.126,96	0,00	6.107.106,95	8 EDOC 20220003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1407
	11026	5624046	0,00	1.499,00	6.108.605,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7792
	11026	5624469	2.900,00	0,00	6.105.705,95	8 EDOC 2022000300927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.928.714,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5624001	0,00	332,00	6.106.037,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13312
	11026	5624048	0,00	17.462,40	6.123.500,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759
18/02/2022	11026	5624554	2.758,34	0,00	6.120.742,01	8 EDOC 2022000300820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776
20/02/2022	11026	5624109	45,45	0,00	6.120.696,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
21/02/2022	11026	5624978	863,55	0,00	6.119.833,01	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
	11026	5625008	437,69	0,00	6.119.395,32	8 EDOC 20220003.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332
	11026	5624995	882,00	0,00	6.118.513,32	8 EDOC 2022000300809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
	11026	5624990	3.333,33	0,00	6.115.179,99	8 EDOC 2022000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220
	11026	5624976	590,00	0,00	6.114.589,99	8 EDOC 2022000301032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112
	11026	5624977	15.336,02	0,00	6.099.253,97	8 EDOC 2022000300168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925
	11026	5624113	18,00	0,00	6.099.235,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
22/02/2022	11026	5624078	0,00	8.399,01	6.107.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982
	11026	5624016	0,00	11.500,00	6.119.134,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1990
23/02/2022	11026	5624051	0,00	2.755,00	6.121.889,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 161631
	11026	5624037	0,00	5.700,00	6.127.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1056
	11026	5624049	0,00	9.224,15	6.136.814,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7132
	11026	5624028	0,00	1.216,47	6.138.030,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181
24/02/2022	11026	5624000	0,00	1.012,50	6.139.043,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185745
	11026	5624122	11,00	0,00	6.139.032,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
	11026	5625079	539,00	0,00	6.138.493,10	8 EDCO 20220003.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
	11026	5625078	539,00	0,00	6.137.954,10	8 EDOC 20220003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802
	11026	5624068	0,00	3.189,13	6.141.143,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.928.714,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057	
24/02/2022	11026	5623998	0,00	32.880,36	6.174.023,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1289	
	11026	5624108	11,00	0,00	6.174.012,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802	
	11026	5624014	0,00	16.635,93	6.190.648,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159710	
	11026	5624089	0,00	4.200,00	6.194.848,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1290	
	11026	5623193	0,00	10.460,00	6.205.308,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 593	
25/02/2022	11026	5624002	0,00	22.769,43	6.228.077,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2314	
	11026	5624024	0,00	1.402,23	6.229.480,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 137	
	11026	5625111	1.589,55	0,00	6.227.890,63	8 EDOC 2022000301034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 155680	
	11026	5624030	0,00	17.331,83	6.245.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 135383	
	11026	5624009	0,00	29.272,32	6.274.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244	
	11026	5625084	3.670,98	0,00	6.270.823,80	7 EDOC 20220003.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022	
	11026	5625098	14.957,43	0,00	6.255.866,37	8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26334	
	11026	5625132	471.831,70	0,00	5.784.034,67	EDOC 2022000301225 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2022	
	11026	5625104	1.012,50	0,00	5.783.022,17	8 EDOC 20220003.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181508	
	11026	5625097	14.571,02	0,00	5.768.451,15	8 EDOC 2022000301250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26335	
	11026	5625083	1.216,47	0,00	5.767.234,68	8 EDOC 2022000300784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134	
26/02/2022	11026	5624061	0,00	797.850,00	6.565.084,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 132	
	11026	5624060	0,00	314.797,49	6.879.882,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 133	
28/02/2022	11026	5624017	0,00	12.474,00	6.892.356,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352	
	11026	5624124	494,19	0,00	6.891.861,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759	
	11026	5624015	0,00	16.000,00	6.907.861,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 232	
			4.276.096,58	7.255.244,28	6.907.861,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5623579	0,00	19.952,00	236.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1980
07/02/2022	11026	5624223	53.781,60	0,00	182.869,52	8 EDOC 20220003.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51659
	11026	5624233	50.540,00	0,00	132.329,52	8 EDOC 20220003.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 333
08/02/2022	11026	5623772	0,00	1.980,00	134.309,52	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15111
	11026	5623530	0,00	23.625,30	157.934,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53531
	11026	5623244	0,00	19.760,00	177.694,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 363
	11026	5623225	0,00	23.447,20	201.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53856
	11026	5623968	0,00	382,55	201.524,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11702
09/02/2022	11026	5623767	0,00	365,10	201.889,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76861
11/02/2022	11026	5624348	2.300,32	0,00	199.589,35	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21052
	11026	5624347	2.300,32	0,00	197.289,03	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051
12/02/2022	11026	5623944	0,00	361,81	197.650,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21073
	11026	5623630	0,00	723,62	198.374,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21076
	11026	5623540	0,00	723,62	199.098,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21085
	11026	5623311	0,00	1.447,24	200.545,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21075
	11026	5623220	0,00	1.511,97	202.057,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21084
	11026	5623943	0,00	2.959,21	205.016,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21074
	11026	5623941	0,00	900,00	205.916,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247386
	11026	5623835	0,00	3.682,83	209.599,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21083
14/02/2022	11026	5624411	6.427,50	0,00	203.171,83	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1956
	11026	5624410	10.310,00	0,00	192.861,83	8 EDOC 2022000300983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1948
	11026	5624419	2.885,23	0,00	189.976,60	8 EDOC 20220003.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57395
	11026	5623946	0,00	1.230,00	191.206,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21123
	11026	5623947	0,00	1.230,00	192.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21124
	11026	5623948	0,00	1.230,00	193.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21125
15/02/2022	11026	5623733	0,00	1.230,00	194.896,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21130
	11026	5623300	0,00	1.230,00	196.126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 21128
15/02/2022	11026	5623760	0,00	34.960,00	231.086,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 371
	11026	5623210	0,00	1.230,00	232.316,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21131
	11026	5623562	0,00	1.230,00	233.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21126
	11026	5623301	0,00	1.230,00	234.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21077
	11026	5623851	0,00	1.230,00	236.006,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21127
16/02/2022	11026	5623532	0,00	900,00	236.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249034
	11026	5623623	0,00	1.800,00	238.706,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248180
	11026	5623303	0,00	1.800,00	240.506,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248181
	11026	5623761	0,00	900,00	241.406,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248127
	11026	5623762	0,00	900,00	242.306,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248165
	11026	5623926	0,00	900,00	243.206,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 249010
	11026	5623551	0,00	1.800,00	245.006,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247480
	11026	5623304	0,00	900,00	245.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248161
	11026	5623234	0,00	900,00	246.806,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248052
	11026	5623235	0,00	1.800,00	248.606,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248158
	11026	5623305	0,00	900,00	249.506,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 248166
	11026	5623841	0,00	900,00	250.406,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 247481
17/02/2022	11026	5623610	0,00	684,00	251.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54423
	11026	5623611	0,00	22.982,40	274.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54478
	11026	5623963	0,00	1.024,49	275.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58111
18/02/2022	11026	5624777	723,62	0,00	274.373,87	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21019
	11026	5623583	0,00	900,00	275.273,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250113
	11026	5624798	1.511,97	0,00	273.761,90	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21023
	11026	5624802	1.447,24	0,00	272.314,66	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21027
	11026	5624799	1.873,78	0,00	270.440,88	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21024
	11026	5624776	1.085,43	0,00	269.355,45	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21018
	11026	5624800	723,62	0,00	268.631,83	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21025
	11026	5624775	1.809,05	0,00	266.822,78	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21017
	11026	5624781	1.809,05	0,00	265.013,73	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624788	1.150,16	0,00	263.863,57	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21030 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624779	1.447,24	0,00	262.416,33	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21022 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624780	361,81	0,00	262.054,52	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21021 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624803	1.447,24	0,00	260.607,28	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21029 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624773	723,62	0,00	259.883,66	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21028 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624778	1.447,24	0,00	258.436,42	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21016 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5624801	723,62	0,00	257.712,80	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21020 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
	11026	5623789	0,00	900,00	258.612,80	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21026 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623790	0,00	1.800,00	260.412,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250130 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623171	0,00	900,00	261.312,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249609 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623883	0,00	900,00	262.212,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249576 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623886	0,00	900,00	263.112,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 247477 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623584	0,00	1.800,00	264.912,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249599 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623592	0,00	1.800,00	266.712,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249574 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623885	0,00	900,00	267.612,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 248469 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623480	0,00	900,00	268.512,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250114 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623884	0,00	1.800,00	270.312,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249607 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623497	0,00	900,00	271.212,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250103 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623693	0,00	900,00	272.112,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 248160 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623479	0,00	1.800,00	273.912,80	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250122 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5624782	1.511,97	0,00	272.400,83	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249571 8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO
21/02/2022	11026	5624997	51.436,80	0,00	220.964,03	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031 8 EDOC 20220003.00995 PAGAMENTO
	11026	5623724	0,00	900,00	221.864,03	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 52150 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623609	0,00	1.800,00	223.664,03	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249605 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623515	0,00	900,00	224.564,03	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249612 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623517	0,00	900,00	225.464,03	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250120 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
22/02/2022	11026	5623691	0,00	900,00	226.364,03	PRODUTOS MEDICOS LTDA 249603 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH
	11026	5623710	0,00	900,00	227.264,03	PRODUTOS MEDICOS LTDA 250688 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 250686
22/02/2022	11026	5623399	0,00	900,00	228.164,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251117
	11026	5623519	0,00	691,70	228.855,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 77430
	11026	5623613	0,00	900,00	229.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251100
	11026	5623293	0,00	900,00	230.655,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251112
	11026	5623826	0,00	900,00	231.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251102
	11026	5623199	0,00	1.800,00	233.355,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251114
	11026	5623599	0,00	1.800,00	235.155,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250678
	11026	5623711	0,00	2.700,00	237.855,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250743
	11026	5623198	0,00	900,00	238.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 250731
23/02/2022	11026	5623726	0,00	900,00	239.655,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251115
	11026	5623401	0,00	900,00	240.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251079
	11026	5623727	0,00	900,00	241.455,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251127
	11026	5623205	0,00	900,00	242.355,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251123
	11026	5623296	0,00	1.800,00	244.155,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251105
24/02/2022	11026	5623793	0,00	28.070,00	272.225,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 29516
	11026	5623402	0,00	900,00	273.125,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 251682
25/02/2022	11026	5625106	1.230,00	0,00	271.895,73	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21061
	11026	5625110	1.230,00	0,00	270.665,73	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21065
	11026	5625108	1.230,00	0,00	269.435,73	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21063
	11026	5625105	1.230,00	0,00	268.205,73	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21060
	11026	5625107	1.230,00	0,00	266.975,73	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21062
	11026	5623594	0,00	3.040,00	270.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 382
	11026	5623876	0,00	723,62	270.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21082
	11026	5623481	0,00	1.230,00	271.969,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21078
	11026	5623201	0,00	1.837,44	273.806,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 156
	11026	5623817	0,00	2.959,21	276.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21122
	11026	5623888	0,00	1.230,00	277.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21079
	11026	5625109	1.230,00	0,00	276.766,00	8 EDOC 20220003.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21064
28/02/2022	11026	5623467	0,00	361,81	277.127,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21178

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 216.699,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11026	5623262	0,00	723,62	277.851,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21177
	11026	5623680	0,00	2.894,48	280.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21180
			207.158,43	271.205,22	280.745,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.432,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624106	0,00	1.886,86	19.319,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 01/2022
04/02/2022	11026	5624184	10.444,62	0,00	8.875,06	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 01/2022
	11026	5624191	1.886,86	0,00	6.988,20	21 EDOC 20220003.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 02/2022
	11026	5624189	6.988,20	0,00	0,00	6 EDOC 20220003.00695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 18 COLABS DIF SAL 3.00695
25/02/2022	11026	5625103	6.667.718,49	0,00	-6.667.718,49	6 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.01602
28/02/2022	11149	5657707	0,00	6.817.575,53	149.857,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022
	10719	39	0,00	4.209,90	154.066,94	LANÇA,EMTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO NÃO IMPORTADO 02-2022
			6.687.038,17	6.823.672,29	154.066,94	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.505,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624147	5.539,92	0,00	12.965,88	46 EDOC 20220003.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0681
	11026	5624137	135,30	0,00	12.830,58	26 EDOC 20220003.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00684
02/02/2022	11026	5624170	14.386,23	0,00	-1.555,65	26 EDOC 20220003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.00724
07/02/2022	11026	5624237	10.983,67	0,00	-12.539,32	26 EDOC 20220003.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0830
09/02/2022	11026	5624247	45.237,03	0,00	-57.776,35	26 EDOC 20220003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0884
10/02/2022	11026	5624274	29.915,11	0,00	-87.691,46	26 EDOC 20220003.00956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0956
	11026	5624273	28.814,80	0,00	-116.506,26	26 EDOC 20220003.00977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 0977
11/02/2022	11026	5624399	44.270,23	0,00	-160.776,49	EDOC 20220003.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01027
14/02/2022	11026	5624417	708,15	0,00	-161.484,64	26 EDOC 20220003.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01138

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.505,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11026	5624471	107.462,27	0,00	-268.946,91	26 EDOC 2022000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01105 RESC
16/02/2022	11026	5624485	100.457,81	0,00	-369.404,72	26 EDOC 2022000301187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01187
17/02/2022	11026	5624490	171.540,83	0,00	-540.945,55	26 EDOC 2022000301247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247 RS
	11026	5624492	9.636,46	0,00	-550.582,01	26 EDOC 20220003.01233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01233
	11026	5624491	9.020,50	0,00	-559.602,51	26 EDOC 2022000301251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01251 RS
18/02/2022	11026	5624787	37.213,93	0,00	-596.816,44	26 EDOC 2022003.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 01291
21/02/2022	11026	5625007	5.683,56	0,00	-602.500,00	26 EDOC 20220003.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01328
	11026	5625002	147.730,48	0,00	-750.230,48	26 EDOC 20220003.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1323
23/02/2022	11026	5625061	12.839,00	0,00	-763.069,48	26 EDOC 20220003.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 1383
	11026	5625059	13.737,08	0,00	-776.806,56	6 EDOC 2022000301371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155190
	11026	5625066	1.140,72	0,00	-777.947,28	6 EDOC 2022000301434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 155401
24/02/2022	11026	5625070	74.559,34	0,00	-852.506,62	6 EDOC 2022000301382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01382
	11026	5625069	141.075,24	0,00	-993.581,86	6 EDOC 2022000301456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.01456
28/02/2022	11149	5657707	3.587,63	0,00	-997.169,49	1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 02/2022
	11149	5657707	0,00	1.029.049,33	31.879,84	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.015.675,29	1.029.049,33	31.879,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5625102	823,02	0,00	-823,02	30 EDOC 20220003.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA REF 02 2022
28/02/2022	11149	5657707	0,00	823,02	0,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2022
			823,02	823,02	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.492,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624796	401.145,05	0,00	6.347,09	36 EDOC 20220003.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01205
28/02/2022	11149	5657707	394.724,81	0,00	-388.377,72	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.492,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	49	21.873,78	0,00	-410.251,50	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2022
	11149	5657707	2.750,08	0,00	-413.001,58	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022
	10719	55	0,00	615,23	-412.386,35	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1003 INSS 02/2022
	11149	5657707	0,00	6.260,87	-406.125,48	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2022
	11149	5657707	0,00	45.398,84	-360.726,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2022
	11149	5657707	0,00	8.935,35	-351.791,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2022
	11149	5657707	0,00	721.098,91	369.307,62	1003 - I.N.S.S 02/2022
	11149	5657707	112,94	0,00	369.194,68	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2022
	11149	5657707	0,00	7,22	369.201,90	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 02/2022
			820.606,66	782.316,42	369.201,90	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 776.615,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624146	1.317,47	0,00	775.297,67	46 EDOC 20220003.00687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0687
07/02/2022	11026	5624225	775.623,63	0,00	-325,96	9 EDOC 2022000300931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00931
	11026	5624208	3.040,15	0,00	-3.366,11	46 EDOC 2020003.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0839
09/02/2022	11026	5624246	2.703,09	0,00	-6.069,20	8 EDOC 20220003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0886
	11026	5624250	20.293,56	0,00	-26.362,76	6 EDOC 20220003.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00963
11/02/2022	11026	5624345	17.789,51	0,00	-44.152,27	46 EDOC 20220003.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01060
15/02/2022	11026	5624479	23.482,80	0,00	-67.635,07	46 EDOC 2022000301114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01114 FGTS
17/02/2022	11026	5624497	32.787,02	0,00	-100.422,09	46 EDOC 2022000301260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01260
	11026	5624498	41.439,37	0,00	-141.861,46	46 EDOC 2022000301243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1243 FGTS
18/02/2022	11026	5624786	1.279,87	0,00	-143.141,33	46 EDOC 20220003.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01293
21/02/2022	11026	5625006	3.518,16	0,00	-146.659,49	46 EDOC 20220003.01327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01327
	11026	5624971	2.290,36	0,00	-148.949,85	46 EDOC 2022000301329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 776.615,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01329
21/02/2022	11026	5624967	26.527,86	0,00	-175.477,71	46 EDOC 20220003.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1324
23/02/2022	11026	5625058	2.460,35	0,00	-177.938,06	9 EDOC 2022000301373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155195
	11026	5625057	134,79	0,00	-178.072,85	9 EDOC 2022000301437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155440
	11026	5625056	4.949,08	0,00	-183.021,93	46 EDOC 20220003.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1385
24/02/2022	11026	5625068	31.625,90	0,00	-214.647,83	9 EDOC 2022000101455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01455
	11026	5625071	11.512,87	0,00	-226.160,70	6 EDOC 20220003.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01381
28/02/2022	10719	66	0,00	277,60	-225.883,10	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022
	11931	5900885	0,00	706,94	-225.176,16	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
	10719	67	0,00	322,07	-224.854,09	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 5238 EURIPEDES MARTINS CARDOSO JUNIOR
	11931	5900885	0,00	230.087,18	5.233,09	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	11931	5900885	0,00	754.674,76	759.907,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10719	65	0,00	536,39	760.444,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022 COMPLEMENTAR
	10719	68	0,00	3,89	760.448,13	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 7079 LILIANE RODRIGUES DA SILVA
			1.002.775,84	986.608,83	760.448,13	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 52.980,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624271	10.999,57	0,00	41.981,24	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 151757
	11026	5624269	4.192,10	0,00	37.789,14	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 151757
	11026	5624270	8.602,23	0,00	29.186,91	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 151757
14/02/2022	11026	5624465	11.933,73	0,00	17.253,18	9 EDOC 2022000300756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 151757
28/02/2022	11149	5657707	0,00	477,29	17.730,47	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022
	11149	5657707	0,00	39.093,28	56.823,75	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 52.980,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	0,00	22.889,85	79.713,60	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022
	10719	40	0,00	34,00	79.747,60	REALOCAÇÃO 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022
	11149	5657707	0,00	1.793,00	81.540,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2022
	11149	5657707	34,00	0,00	81.506,60	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022
	11149	5657707	0,00	4.544,49	86.051,09	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SINF 02/2022
			35.761,63	68.831,91	86.051,09	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.076.269,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624797	1.076.269,90	0,00	0,00	36 EDOC 20220003.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.01232
28/02/2022	11149	5657707	101,26	0,00	-101,26	1122 - RESTITUICAO DE IRRF 02/2022
	11149	5657707	0,00	84,02	-17,24	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2022
	11149	5657707	0,00	104.995,82	104.978,58	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2022
	10719	52	0,00	101,26	105.079,84	REALOCAÇÃO 1122 - RESTITUICAO DE IRRF 02/2022
	10719	53	0,00	222,95	105.302,79	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1004 - I.R.R.F 02/2022
	11149	5657707	0,00	12,20	105.314,99	2049 - IRRF SOBRE DIF 13 SALARIO 02/2022
	10719	51	0,00	78.237,86	183.552,85	IRRF FÉRIAS DE MARÇO/22 PAGAS EM FEVEREIRO/22
	10719	50	66.547,48	0,00	117.005,37	FÉRIAS DE FEVEREIRO/22 PAGAS EM JANEIRO /22
	11149	5657707	0,00	1.026.565,83	1.143.571,20	1004 - I.R.R.F 02/2022
			1.142.918,64	1.210.219,94	1.143.571,20	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624043	0,00	3.270,35	167.321,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221
	11026	5624022	0,00	1.813,50	169.134,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	11026	5624103	0,00	1.440,02	170.574,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789
	11026	5624025	0,00	275,61	170.850,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
	11026	5624010	0,00	62,26	170.912,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957
	11026	5624080	0,00	3.233,33	174.146,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91
	11026	5624066	0,00	3.990,00	178.136,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066
	11026	5624101	0,00	108,00	178.244,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206
01/02/2022	11026	5624096	0,00	325,50	178.569,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220
	11026	5624042	0,00	5.700,84	184.270,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219
02/02/2022	11026	5624020	0,00	96,00	184.366,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456
	11026	5624063	0,00	5.837,13	190.203,60	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
	11026	5624074	0,00	3.481,02	193.684,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386
	11026	5624058	0,00	4.878,56	198.563,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387
03/02/2022	11026	5624005	0,00	5.765,73	204.328,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
	11026	5624085	0,00	31,49	204.360,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 116
	11026	5624094	0,00	6.648,68	211.009,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
04/02/2022	11026	5623993	0,00	1.975,98	212.985,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663
	11026	5624098	0,00	64,87	213.049,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3234947
	11026	5624091	0,00	6.434,92	219.484,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718
	11026	5624076	0,00	3.190,09	222.674,94	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624099	0,00	5.674,04	228.348,98	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
	11026	5624090	0,00	6.047,37	234.396,35	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
05/02/2022	11026	5624088	0,00	8.796,22	243.192,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162
07/02/2022	11026	5624031	0,00	1.102,04	244.294,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091
08/02/2022	11026	5624053	0,00	764,56	245.059,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603
	11026	5624073	0,00	227,78	245.286,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532
	11026	5624044	0,00	326,81	245.613,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084
	11026	5624086	0,00	221,89	245.835,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531
	11026	5624062	0,00	1.422,90	247.258,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5624054	0,00	5.432,40	252.690,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
09/02/2022	11026	5624027	0,00	10.564,83	263.255,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	11026	5624039	0,00	28,65	263.284,43	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5624004	0,00	42,77	263.327,20	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
10/02/2022	10719	42	0,00	2.904,79	266.231,99	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887
	11026	5624308	14.084,00	0,00	252.147,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599
	11026	5624320	2.904,79	0,00	249.243,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887
	10719	41	0,00	14.084,00	263.327,20	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599
11/02/2022	11026	5623997	0,00	5.140,69	268.467,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167
	11026	5624077	0,00	40,42	268.508,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390
	11026	5624104	0,00	7.723,21	276.231,52	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2714
	11026	5624055	0,00	397,87	276.629,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1474
14/02/2022	11026	5624007	0,00	714,14	277.343,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804
15/02/2022	11026	5624041	0,00	25,50	277.369,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765
16/02/2022	11026	5624011	0,00	759,86	278.128,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988
	11026	5624075	0,00	2.219,53	280.348,42	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434
18/02/2022	11026	5624836	5.221,92	0,00	275.126,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 952
	11026	5624861	62,26	0,00	275.064,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15744
	11026	5624865	227,78	0,00	274.836,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26334
	11026	5624866	221,89	0,00	274.614,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335
	11026	5624874	96,00	0,00	274.518,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3439
	11026	5624881	1.995,33	0,00	272.523,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 423
	11026	5624886	6.140,45	0,00	266.382,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 78

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624841	13,33	0,00	266.369,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669870
	11026	5624856	187,54	0,00	266.181,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12261
	11026	5624860	64,87	0,00	266.117,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32018500
	11026	5624863	144,00	0,00	265.973,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1186
	11026	5624873	327,75	0,00	265.645,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 395
	11026	5624876	2.381,32	0,00	263.263,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390
	11026	5624877	2.105,55	0,00	261.158,43	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 563
	11026	5624879	64,87	0,00	261.093,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3220596
	11026	5624884	6.014,72	0,00	255.078,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2696
	11026	5624887	4.793,87	0,00	250.284,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129
	11026	5624888	12.150,00	0,00	238.134,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 128
	11026	5624835	1.369,27	0,00	236.765,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-484
	11026	5624843	3.233,33	0,00	233.532,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 88
	11026	5624844	332,64	0,00	233.199,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14049
	11026	5624848	3.270,35	0,00	229.929,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1212
	11026	5624851	1.102,04	0,00	228.827,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33675
	11026	5624868	4.878,56	0,00	223.948,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1376
	11026	5624869	29,54	0,00	223.919,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19668
	11026	5624882	1.783,86	0,00	222.135,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 658
	11026	5624838	5.158,49	0,00	216.976,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 68
	11026	5624872	18,53	0,00	216.958,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 89134
	11026	5624878	25,46	0,00	216.932,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5217
	11026	5624832	4.036,78	0,00	212.896,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 45
18/02/2022	11026	5624839	0,90	0,00	212.895,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670550
	11026	5624840	55,65	0,00	212.839,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670542
	11026	5624845	8.645,71	0,00	204.193,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14061
	11026	5624846	55,86	0,00	204.138,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14534
	11026	5624850	5.996,85	0,00	198.141,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113
	11026	5624854	325,50	0,00	197.815,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	11026	5624857	1.164,43	0,00	196.651,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 590
	11026	5624858	3.990,00	0,00	192.661,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064
	11026	5624864	11.584,13	0,00	181.077,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24
	11026	5624870	233,54	0,00	180.843,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23925
	11026	5624880	10.066,26	0,00	170.777,29	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51
	11026	5624883	4.410,00	0,00	166.367,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 33
	11026	5624928	18.711,60	0,00	147.655,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 599
	11026	5625128	1.950,43	0,00	145.705,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 18/02/2022 LANÇ INDEV EM CODIGO ERRADO P REGULARIZAÇÃO
	11026	5624842	397,87	0,00	145.307,39	9 EDOC 2022000301262 PGTO DE IRRF PJ 1708 01 2022
	11026	5624855	7.012,98	0,00	138.294,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19542
	11026	5624833	559,51	0,00	137.734,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19754
	11026	5624847	332,64	0,00	137.402,26	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14122
	11026	5624853	5.700,84	0,00	131.701,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217
	11026	5624885	1.444,97	0,00	130.256,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-481
	11026	5624834	7.295,69	0,00	122.960,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7816
	11026	5624837	7.274,38	0,00	115.686,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 239

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.051,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624849	814,09	0,00	114.872,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 7020
	11026	5624852	6.036,00	0,00	108.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 599
	11026	5624859	275,61	0,00	108.560,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119
	11026	5624862	83,41	0,00	108.477,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30129
	11026	5624867	3.481,02	0,00	104.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1375
	11026	5624871	1.813,50	0,00	103.182,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	11026	5624875	5.155,99	0,00	98.026,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163
	11026	5624889	441,00	0,00	97.585,76	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 34
	11026	5624065	0,00	7.482,91	105.068,67	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867
	11026	5625128	0,00	1.950,43	107.019,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 18/02/2022 LANÇ INDEV EM CODIGO ERRADO P REGULARIZAÇÃO
21/02/2022	11026	5624047	0,00	9.676,05	116.695,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52
22/02/2022	11026	5624100	0,00	278,52	116.973,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365
	11026	5624008	0,00	5.721,60	122.695,27	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	11026	5624019	0,00	5.273,37	127.968,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80
	11026	5624078	0,00	143,98	128.112,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982
23/02/2022	11026	5624087	0,00	581,33	128.693,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409
	11026	5624028	0,00	18,53	128.712,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181
25/02/2022	11026	5624024	0,00	21,35	128.733,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 137
	11026	5624009	0,00	332,64	129.066,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244
26/02/2022	11026	5624061	0,00	12.150,00	141.216,47	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 132
	11026	5624060	0,00	4.793,87	146.010,34	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 133
28/02/2022	10719	59	0,00	18.711,60	164.721,94	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR CLINICA DE CARD SAGRADOCORACAO LTDA 599
			199.751,45	200.422,33	164.721,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 164.051,06

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 431.025,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624136	0,00	1.663,20	432.688,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049
03/02/2022	11026	5624172	0,00	13.301,97	445.990,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 217
	11026	5624173	0,00	759,50	446.749,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 218
	11026	5624181	0,00	19.931,64	466.681,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
04/02/2022	11026	5624115	0,00	128,00	466.809,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439
	11026	5624188	0,00	11.383,31	478.192,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
	11026	5624187	0,00	278,03	478.470,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129
	11026	5624196	0,00	2.717,00	481.187,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590
	11026	5624182	0,00	8.122,38	489.310,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
07/02/2022	11026	5624125	0,00	142,00	489.452,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
	11026	5624211	0,00	43.228,55	532.680,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
	11026	5624224	0,00	23.487,94	556.168,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	11026	5624222	0,00	23.376,60	579.545,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
09/02/2022	11026	5624254	0,00	12.030,65	591.575,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163
10/02/2022	10719	41	14.084,00	0,00	577.491,89	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 599
	11026	5624279	22.841,75	0,00	554.650,14	9 EDOC 2022000300849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50
	11026	5624296	28.350,00	0,00	526.300,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117
	11026	5624301	625,12	0,00	525.675,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12261
	11026	5624307	8.122,38	0,00	517.552,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1360
	11026	5624310	397,48	0,00	517.155,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670542
	11026	5624315	128,96	0,00	517.026,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4737

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 431.025,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624324	132,12	0,00	516.894,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669870
	11026	5624280	23.291,55	0,00	493.602,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19382
	11026	5624289	3,92	0,00	493.598,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670543
	11026	5624290	24.247,95	0,00	469.350,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239
	11026	5624312	13.455,93	0,00	455.894,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	11026	5624317	4.816,56	0,00	451.078,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481
	11026	5624325	89,40	0,00	450.988,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418
	11026	5624331	14.700,00	0,00	436.288,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	11026	5624333	336,00	0,00	435.952,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1186
	11026	5624263	7,64	0,00	435.945,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16765
	11026	5624284	303,38	0,00	435.641,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1195
	11026	5624291	922,35	0,00	434.719,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000007
	11026	5624294	45,45	0,00	434.673,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384891
	11026	5624295	11.185,70	0,00	423.488,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 116
	11026	5624305	124,75	0,00	423.363,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204
	11026	5624322	16.166,67	0,00	407.196,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	11026	5624326	12.184,48	0,00	395.012,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 952
	11026	5624332	1.138,47	0,00	393.873,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2292
	10719	42	2.904,79	0,00	390.969,09	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2887
	11026	5624283	11.383,31	0,00	379.585,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1361
	11026	5624286	49,44	0,00	379.536,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13090
	11026	5624288	4.564,23	0,00	374.972,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 484
	11026	5624303	41,72	0,00	374.930,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 431.025,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624314	137,75	0,00	374.792,64	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3255
	11026	5624329	1.823,24	0,00	372.969,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158763
	11026	5624334	503,72	0,00	372.465,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35137
	11026	5624261	4.162,34	0,00	368.303,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696
	11026	5624282	15.058,13	0,00	353.245,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658
	11026	5624309	4,86	0,00	353.240,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	11026	5624313	125,08	0,00	353.115,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670550
	11026	5624316	166,83	0,00	352.948,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2742
	11026	5624318	53,60	0,00	352.894,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4738
	11026	5624258	23,40	0,00	352.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028
	11026	5624281	11.680,76	0,00	341.190,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1082
	11026	5624285	131,83	0,00	341.058,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	11026	5624292	60,00	0,00	340.998,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5681
	11026	5624293	13.992,65	0,00	327.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335
	11026	5624297	166,67	0,00	326.839,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113
	11026	5624299	2.653,87	0,00	324.185,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206
	11026	5624302	800,00	0,00	323.385,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 567
	11026	5624306	17.678,72	0,00	305.706,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205
	11026	5624321	643,08	0,00	305.063,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	11026	5624327	165,24	0,00	304.898,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119
	11026	5624330	1.470,00	0,00	303.428,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131751
	11026	5624335	405,95	0,00	303.022,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1943

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 431.025,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624256	4.231,50	0,00	298.791,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	11026	5624257	27.029,63	0,00	271.761,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24
	11026	5624262	14.034,34	0,00	257.727,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2696
	11026	5624300	43.228,55	0,00	214.498,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13911
	11026	5624304	296,00	0,00	214.202,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340
	11026	5624259	21,78	0,00	214.180,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-102
	11026	5624260	4.824,64	0,00	209.356,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 423
	11026	5624264	730,00	0,00	208.626,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3257
	11026	5624265	14.327,72	0,00	194.298,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	11026	5624287	17.194,95	0,00	177.103,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	11026	5624298	421,35	0,00	176.682,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30002
	11026	5624311	6.501,44	0,00	170.180,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2845
	11026	5624323	320,00	0,00	169.860,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344
	11026	5624328	9.310,00	0,00	160.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064
	11026	5624266	0,00	800,00	161.350,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 218
	11026	5624276	0,00	20.157,92	181.508,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
	11026	5624267	0,00	18.913,47	200.422,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
	11026	5624275	0,00	13.619,97	214.042,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
11/02/2022	11026	5624123	0,00	1.195,94	215.238,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182
	11026	5624339	0,00	296,00	215.534,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
	11026	5624349	0,00	131,83	215.665,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5709
	11026	5624379	0,00	279,32	215.945,22	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 431.025,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534
14/02/2022	11026	5624427	0,00	10.633,64	226.578,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624448	0,00	165,24	226.744,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453
	11026	5624463	0,00	19.219,11	245.963,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
17/02/2022	11026	5624488	0,00	643,08	246.606,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
18/02/2022	11026	5624795	0,00	15.513,58	262.119,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
20/02/2022	11026	5624120	0,00	383,90	262.503,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624118	0,00	5,31	262.509,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624116	0,00	4,30	262.513,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624109	0,00	45,45	262.558,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
	11026	5624112	0,00	140,30	262.699,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
21/02/2022	11026	5625053	0,00	12.675,60	275.374,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
	11026	5624113	0,00	18,00	275.392,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
	11026	5625052	0,00	1.783,97	277.176,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603
	11026	5624990	0,00	166,67	277.343,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220
24/02/2022	11026	5624122	0,00	11,00	277.354,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
	11026	5624108	0,00	11,00	277.365,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802
28/02/2022	11026	5624124	0,00	494,19	277.859,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759
			431.025,12	277.859,56	277.859,56	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624150	0,00	2.523,67	511.156,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7020
	11026	5624136	0,00	1.546,78	512.703,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14049
03/02/2022	11026	5624173	0,00	1.009,05	513.712,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 218
	11026	5624172	0,00	17.672,62	531.384,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 217
04/02/2022	11026	5624186	0,00	297,60	531.682,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3439
	11026	5624182	0,00	10.791,16	542.473,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV
	11026	5624188	0,00	15.123,54	557.597,15	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1375
	11026	5624187	0,00	258,57	557.855,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV
	11026	5624196	0,00	3.609,73	561.465,45	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1376
07/02/2022	11026	5624211	0,00	40.202,55	601.668,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30129
	11026	5624212	0,00	3.416,32	605.084,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 590
	11026	5624222	0,00	21.740,24	626.824,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14061
	11026	5624111	0,00	132,06	626.956,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33675
	11026	5624224	0,00	31.205,40	658.162,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19542
09/02/2022	11026	5624254	0,00	15.983,58	674.145,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1092
10/02/2022	11026	5624275	0,00	2.529,42	676.675,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 51
	11026	5624268	0,00	201,12	676.876,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 163
	11026	5624267	0,00	2.458,75	679.334,89	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
	11026	5624267	0,00	11.348,08	690.682,97	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
	11026	5624275	0,00	11.674,26	702.357,23	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
	11026	5624276	0,00	2.620,53	704.977,76	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
	11026	5624276	0,00	12.094,75	717.072,51	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
	11026	5624266	0,00	744,00	717.816,51	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11026	5624272	0,00	193,01	718.009,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15744
11/02/2022	11026	5624357	0,00	97,63	718.107,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 116
	11026	5624379	0,00	259,76	718.366,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14534
	11026	5624339	0,00	688,20	719.055,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
	11026	5624378	0,00	10.138,07	729.193,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221
14/02/2022	11026	5624448	0,00	153,67	729.346,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133453
	11026	5624463	0,00	2.498,48	731.845,33	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
	11026	5624427	0,00	1.382,37	733.227,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624418	0,00	78,94	733.306,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5217
	11026	5624427	0,00	6.380,18	739.686,82	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624463	0,00	11.531,47	751.218,29	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
15/02/2022	11026	5624475	0,00	1.233,40	752.451,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1407
16/02/2022	11026	5624075	0,00	6.880,52	759.332,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434
17/02/2022	11026	5624488	0,00	854,38	760.186,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 123
18/02/2022	11026	5624891	593,35	0,00	759.593,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484
	11026	5624904	21.661,14	0,00	737.932,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19382
	11026	5624910	193,01	0,00	737.739,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15523
	11026	5624921	40.202,55	0,00	697.536,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13911
	11026	5624922	581,37	0,00	696.955,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12261
	11026	5624925	688,20	0,00	696.266,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340
	11026	5624927	10.138,07	0,00	686.128,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212
	11026	5624931	6.046,34	0,00	680.082,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2845
	11026	5624939	122,71	0,00	679.959,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669870
	11026	5624943	12.369,00	0,00	667.590,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 2064
18/02/2022	11026	5624952	6.185,52	0,00	661.405,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423
	11026	5624955	706,11	0,00	660.699,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26144
	11026	5624890	2.235,34	0,00	658.463,88	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68
	11026	5624893	242,45	0,00	658.221,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754
	11026	5624894	3.161,47	0,00	655.059,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816
	11026	5624926	10.791,16	0,00	644.268,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1360
	11026	5624932	91,58	0,00	644.177,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19668
	11026	5624949	982,51	0,00	643.194,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153851
	11026	5624958	56,10	0,00	643.138,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83615
	11026	5624959	1.223,39	0,00	641.915,22	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - HEJ D - 94525
	11026	5624895	1.749,27	0,00	640.165,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45
	11026	5624901	8.073,56	0,00	632.092,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 45
	11026	5624905	1.792,25	0,00	630.300,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715
	11026	5624908	15.123,54	0,00	615.176,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361
	11026	5624913	18.590,24	0,00	596.586,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	11026	5624930	536,25	0,00	596.050,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670542
	11026	5624933	773,57	0,00	595.276,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155625
	11026	5624934	4.479,40	0,00	590.797,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481
	11026	5624946	446,40	0,00	590.350,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1186
	11026	5624950	1.367,10	0,00	588.983,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	11026	5624957	19.035,40	0,00	569.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	11026	5624899	1.119,01	0,00	568.829,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19754
	11026	5624911	1.233,41	0,00	567.595,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624912	97,63	0,00	567.498,19	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1337
	11026	5624914	13.671,00	0,00	553.827,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	11026	5624915	37.665,00	0,00	516.162,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	11026	5624918	391,85	0,00	515.770,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30002
	11026	5624924	744,00	0,00	515.026,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	11026	5624941	153,67	0,00	514.872,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131751
	11026	5624956	687,87	0,00	514.184,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26145
	11026	5624916	14.861,00	0,00	499.323,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116
	11026	5624920	3.525,86	0,00	495.797,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 567
	11026	5624929	2,79	0,00	495.795,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670550
	11026	5624938	297,60	0,00	495.497,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3344
	11026	5624948	35.910,80	0,00	459.586,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	11026	5624896	10.316,97	0,00	449.269,78	9 EDOC 2022000301262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 68
	11026	5624897	2.738,54	0,00	446.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 484
	11026	5624898	14.548,77	0,00	431.982,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239
	11026	5624900	14.591,38	0,00	417.391,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7816
	11026	5624906	15.518,72	0,00	401.872,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	11026	5624919	817,19	0,00	401.055,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23769
	11026	5624923	3.416,32	0,00	397.638,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32400
	11026	5624937	78,94	0,00	397.559,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5109
	11026	5624940	114,61	0,00	397.445,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-418
	11026	5624944	7.143,96	0,00	390.301,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 375

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.632,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624945	1.058,78	0,00	389.242,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2292
	11026	5624953	5.529,97	0,00	383.712,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658
	11026	5625129	116,32	0,00	383.596,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18/02/2022 VL RETIDO INDEV FORN DO SIMPLES NACIONAL
	11026	5624892	3.152,23	0,00	380.444,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 239
	11026	5624902	10.443,84	0,00	370.000,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952
	11026	5624917	155,00	0,00	369.845,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206
	11026	5624935	854,38	0,00	368.990,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119
	11026	5624936	15.035,00	0,00	353.955,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	11026	5624942	79,05	0,00	353.876,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19661
	11026	5624947	5.621,85	0,00	348.254,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111
	11026	5624954	18.645,63	0,00	329.609,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2696
	11026	5624768	2.262,83	0,00	327.346,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 952
	11026	5624903	30.346,89	0,00	296.999,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50
	11026	5624907	20.005,80	0,00	276.993,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	11026	5624909	201,12	0,00	276.792,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32018500
	11026	5624951	6.527,20	0,00	270.265,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 555
	11026	5624770	0,00	7.382,09	277.647,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 390
	11026	5624795	0,00	20.610,89	298.258,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	11026	5624783	0,00	1.016,03	299.274,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 395
	11026	5625129	0,00	116,32	299.390,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18/02/2022 VL RETIDO INDEV FORN DO SIMPLES NACIONAL
20/02/2022	11026	5624110	0,00	6,98	299.397,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624119	0,00	3,49	299.401,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
	11026	5624121	0,00	485,13	299.886,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	508.632,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRAB MÉDICO 678596	
20/02/2022	11026	5624117	0,00	245,53	300.131,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899	
21/02/2022	11026	5625004	0,00	1.428,28	301.560,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804	
	11026	5624977	0,00	723,98	302.284,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23925	
	11026	5625004	0,00	309,46	302.593,64	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804	
	11026	5625052	0,00	2.370,14	304.963,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603	
	11026	5624990	0,00	155,00	305.118,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220	
	11026	5625053	0,00	16.840,44	321.959,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602	
25/02/2022	11026	5625083	0,00	57,43	322.016,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89134	
	11026	5625097	0,00	687,87	322.704,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26335	
	11026	5625098	0,00	706,11	323.410,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26334	
28/02/2022	10719	59	18.711,60	0,00	304.699,03	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 599	
	11026	5624114	0,00	79,05	304.778,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765	
			508.632,73	304.778,08	304.778,08	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	251.201,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11026	5624080	0,00	35.566,67	286.768,23	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91	
02/02/2022	11026	5624018	0,00	275,17	287.043,40	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2857	
	11026	5624070	0,00	814,00	287.857,40	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346	
04/02/2022	11026	5624091	0,00	47.189,43	335.046,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718	
05/02/2022	11026	5624088	0,00	96.758,43	431.805,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162	
07/02/2022	11026	5624036	0,00	4.015,00	435.820,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274	
	11026	5624050	0,00	229,46	436.049,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3270	
11/02/2022	11026	5624104	0,00	56.636,84	492.686,56	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2714	
12/02/2022	11026	5624095	0,00	2.745,16	495.431,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 251.201,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247
12/02/2022	11026	5624057	0,00	776,60	496.208,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248
16/02/2022	11026	5624011	0,00	8.115,34	504.323,66	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988
18/02/2022	11026	5625117	95.102,81	0,00	409.220,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625123	275,17	0,00	408.945,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625121	35.566,67	0,00	373.379,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625124	2.403,50	0,00	370.975,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625119	3.708,75	0,00	367.266,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625120	10.650,88	0,00	356.615,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625126	584,23	0,00	356.031,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625114	4.015,00	0,00	352.016,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625122	44.107,93	0,00	307.908,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625125	14.303,17	0,00	293.605,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625116	51.428,52	0,00	242.177,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625115	3.659,04	0,00	238.517,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625127	17.463,02	0,00	221.054,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625118	3.659,04	0,00	217.395,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625113	115,67	0,00	217.280,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
22/02/2022	11026	5624078	0,00	1.055,87	218.336,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982
23/02/2022	11026	5624087	0,00	4.263,05	222.599,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409
24/02/2022	11026	5624068	0,00	115,67	222.714,85	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057
25/02/2022	11026	5624009	0,00	3.659,04	226.373,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244
28/02/2022	11026	5624017	0,00	726,00	227.099,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352
			287.043,40	262.941,73	227.099,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 685.154,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563083	216,00	0,00	684.938,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563205	34,48	0,00	684.903,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563026	225,00	0,00	684.678,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 685.154,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563180	576,39	0,00	684.102,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563245	171,53	0,00	683.930,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562942	25,27	0,00	683.905,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563115	2,25	0,00	683.903,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563552	894,71	0,00	683.008,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563543	405,92	0,00	682.602,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563345	22.170,72	0,00	660.431,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563380	1.139,16	0,00	659.292,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562953	1.468,41	0,00	657.824,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563322	212,58	0,00	657.611,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563084	147,35	0,00	657.464,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563103	5.429,34	0,00	652.034,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562933	181.986,64	0,00	470.048,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563118	118,71	0,00	469.929,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563784	212,53	0,00	469.717,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563058	14,23	0,00	469.702,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	31	79.843,73	0,00	389.859,11	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 01/2022
	10848	5563582	120,27	0,00	389.738,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563231	600,00	0,00	389.138,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563277	4,53	0,00	389.134,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563284	8,36	0,00	389.125,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563401	677,56	0,00	388.448,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563486	0,00	3.135,83	391.584,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563198	0,00	1.792,22	393.376,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563215	0,00	255,74	393.632,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563217	0,00	1.297,57	394.929,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563109	0,00	9.947,64	404.877,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563273	0,00	476,69	405.354,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563281	0,00	380,54	405.734,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563306	0,00	8.813,82	414.548,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562957	0,00	34.708,09	449.256,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563352	0,00	101,78	449.358,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563405	0,00	2,98	449.361,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	685.154,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10848	5563786	0,00	467,68	449.828,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563053	0,00	61,56	449.890,53	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563063	0,00	6.886,29	456.776,82	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563067	0,00	1.408,52	458.185,34	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5562964	0,00	13,81	458.199,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563114	0,00	30,54	458.229,69	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563202	0,00	44,87	458.274,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563094	0,00	4.147,68	462.422,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563263	0,00	0,13	462.422,37	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563283	0,00	9,05	462.431,42	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5562950	0,00	121,83	462.553,25	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5562971	0,00	240,30	462.793,55	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563117	0,00	174,85	462.968,40	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563416	0,00	222,22	463.190,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563149	0,00	4.698,43	467.889,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563472	0,00	9,57	467.898,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563584	0,00	613,62	468.512,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563226	0,00	5.576,94	474.089,18	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563101	0,00	3.947,00	478.036,18	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563276	0,00	6,47	478.042,65	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563304	0,00	1.690,81	479.733,46	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5562967	0,00	1,91	479.735,37	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563334	0,00	26,49	479.761,86	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563131	0,00	7,45	479.769,31	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563143	0,00	139,74	479.909,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563151	0,00	2.978,70	482.887,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563183	0,00	600,00	483.487,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563783	0,00	850,13	484.337,88	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563188	0,00	258,27	484.596,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563204	0,00	34,48	484.630,63	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563106	0,00	314,93	484.945,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563321	0,00	27,24	484.972,80	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 685.154,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562991	0,00	522,87	485.495,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563120	0,00	3,13	485.498,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563128	0,00	3,78	485.502,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563033	0,00	10,11	485.512,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563164	0,00	705,24	486.217,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563096	0,00	514,96	486.732,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563270	0,00	13,26	486.746,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563327	0,00	12,06	486.758,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563370	0,00	1.724,41	488.482,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563041	0,00	10,48	488.493,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563474	0,00	0,73	488.493,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563476	0,00	367,66	488.861,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563920	0,00	1.657,29	490.518,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563779	0,00	179,59	490.698,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563191	0,00	620,94	491.319,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568036	0,00	49,00	491.368,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563048	0,00	2.179,74	493.548,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563055	0,00	3,95	493.552,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563057	0,00	15,99	493.567,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563293	0,00	4.199,27	497.767,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563344	0,00	20.916,72	518.683,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563028	0,00	1.169,72	519.853,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563124	0,00	49,08	519.902,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563410	0,00	63,83	519.966,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563414	0,00	188,40	520.155,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563454	0,00	9,23	520.164,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			296.705,67	131.715,85	520.164,24	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 918.804,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5624769	918.804,61	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 01 2022
25/02/2022	11026	5624105	0,00	1.021.795,86	1.021.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 918.804,61

918.804,61 1.021.795,86 1.021.795,86 <=== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11026	5623134	287.043,40	0,00	-287.043,40	RESSARC AGIR REF INSS 01 2022 S SERV TERC
	11026	5625119	0,00	3.708,75	-283.334,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625122	0,00	44.107,93	-239.226,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625124	0,00	2.403,50	-236.823,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625121	0,00	35.566,67	-201.256,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625117	0,00	95.102,81	-106.153,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625118	0,00	3.659,04	-102.494,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625120	0,00	10.650,88	-91.843,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625127	0,00	17.463,02	-74.380,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625115	0,00	3.659,04	-70.721,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625125	0,00	14.303,17	-56.418,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625116	0,00	51.428,52	-4.990,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625126	0,00	584,23	-4.405,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625114	0,00	4.015,00	-390,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625113	0,00	115,67	-275,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11026	5625123	0,00	275,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
			287.043,40	287.043,40	0,00	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.027.057,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	6.851,92	0,00	12.020.206,00	COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 02/2022
28/02/2022	11149	5657707	38.117,92	0,00	11.982.088,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2022
	11149	5657707	149.234,13	0,00	11.832.853,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2022
	11149	5657707	446.774,10	0,00	11.386.079,85	1041 - FERIAS DO MES 02/2022
	11932	5900890	0,00	1.278.836,27	12.664.916,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	11149	5657707	180.883,10	0,00	12.484.033,02	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2022
	11149	5657707	61.834,87	0,00	12.422.198,15	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2022
	11149	5657707	60.294,37	0,00	12.361.903,78	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022
	11932	5900890	25.232,95	0,00	12.336.670,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	11149	5657707	114.353,74	0,00	12.222.317,09	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2022
	11149	5657707	185.504,72	0,00	12.036.812,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.027.057,92

1.269.081,82 1.278.836,27 12.036.812,37 <=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 962.164,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	0,00	98.411,61	1.060.576,06	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	0,00	102.307,48	1.162.883,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	2.018,65	0,00	1.160.864,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	197.919,42	0,00	962.945,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
			199.938,07	200.719,09	962.945,47	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 698.192,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	0,00	4.539,98	702.732,75	COMPL PROVISAO 13Aº SALARIO HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	1.836,08	0,00	700.896,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	11932	5900890	0,00	863.162,13	1.564.058,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	11149	5657707	45.870,40	0,00	1.518.188,40	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2022
	11149	5657707	36.001,70	0,00	1.482.186,70	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2022
			83.708,18	867.702,11	1.482.186,70	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 55.856,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	0,00	6.431,34	62.287,50	COMPL PROVISAO FGTS 13Aº SALARIO HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	0,00	69.053,36	131.340,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	146,89	0,00	131.193,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	13.099,52	0,00	118.094,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
			13.246,41	75.484,70	118.094,45	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 43.834.208,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624132	0,00	211.138,87	44.045.347,69	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO
	11026	5624131	0,00	4.432,95	44.049.780,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 9 ADITIVO
	11026	5624130	0,00	102.945,85	44.152.726,49	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO APARELHO CPRE SERCO
	11026	5624129	0,00	410.949,24	44.563.675,73	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RNM SERCO
18/02/2022	11026	5624127	0,00	630.000,00	45.193.675,73	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)APARELHOS DE RAO-X FIXO
	11026	5624128	0,00	265.020,00	45.458.695,73	RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 43.834.208,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATAÇÃO DESERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
25/02/2022	11026	5624126	0,00	29.180.633,53	74.639.329,26	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014
	11026	5625132	0,00	471.831,70	75.111.160,96	EDOC 2022000301225 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2022
28/02/2022	10719	62	325.369,53	0,00	74.785.791,43	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃOOP/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 12-2021
	11151	5657711	12.786.287,73	0,00	61.999.503,70	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 02/2022
	11151	5657711	79.804,24	0,00	61.919.699,46	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 02/2022
	11151	5657711	33.531,33	0,00	61.886.168,13	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 02/202
	11151	5657711	5.700,00	0,00	61.880.468,13	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2022
	10719	37	309.527,00	0,00	61.570.941,13	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃOOP/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022
	11151	5657711	1.048.488,19	0,00	60.522.452,94	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 02/2022
	10719	61	356.008,70	0,00	60.166.444,24	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃOOP/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 11-2021
	11151	5657711	6.096.703,75	0,00	54.069.740,49	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 02/2022
	11151	5657711	32.200,00	0,00	54.037.540,49	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 02/2022
	11151	5657711	3.266,80	0,00	54.034.273,69	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2022
	11151	5657711	10.971.623,63	0,00	43.062.650,06	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2022
	10719	72	7.525,50	0,00	43.055.124,56	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10719	69	8.631,32	0,00	43.046.493,24	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAOREF. DESP.COM PESSOAL 02 2022
	11151	5657711	0,00	1,09	43.046.494,33	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOA DE PES FIS. 02/2022
	10719	21	0,00	22,26	43.046.516,59	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	10719	24	0,00	9.917,81	43.056.434,40	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	10719	22	0,00	183.566,33	43.240.000,73	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	10719	23	0,00	42.901,93	43.282.902,66	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	10719	26	0,00	19.883,20	43.302.785,86	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	11151	5657711	0,00	1.795,50	43.304.581,36	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS02/2022
	11151	5657711	0,00	95.988,93	43.400.570,29	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2022
	10719	25	0,00	30.979,93	43.431.550,22	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
	11151	5657711	0,00	8.963,52	43.440.513,74	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 02/2022
	11151	5657711	1.193,40	0,00	43.439.320,34	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 02/2022
	11151	5657711	587.512,62	0,00	42.851.807,72	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 02/2022
	11151	5657711	147.627,18	0,00	42.704.180,54	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 43.834.208,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11151	5657711	32.265,61	0,00	42.671.914,93	REF. RATEIO SERVIACO 02/2022
	11151	5657711	794.364,44	0,00	41.877.550,49	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 02/2022
	11151	5657711	6.411.667,69	0,00	35.465.882,80	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 02/2022
	10719	63	0,00	319.044,23	35.784.927,03	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 02/2022
	11151	5657711	65.951,02	0,00	35.718.976,01	RESGATE . FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022
	11151	5657711	10.522,07	0,00	35.708.453,94	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 02/202
			40.115.771,75	31.990.016,87	35.708.453,94	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 02/2022
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.280.754,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	63	319.044,23	0,00	961.709,77	RESGATE . FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022
	10719	61	0,00	356.008,70	1.317.718,47	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 11-2021
	10719	62	0,00	325.369,53	1.643.088,00	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 12-2021
	10719	37	0,00	309.527,00	1.952.615,00	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 01-2022
	10719	20	0,00	9.885,83	1.962.500,83	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			319.044,23	1.000.791,06	1.962.500,83	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.261.637,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	38	0,00	33.531,33	1.295.168,94	AÇÕES JUDICIAISEMANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010168-57.2022.5.18.0004 ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR
			0,00	33.531,33	1.295.168,94	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 159.559.366,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	36	29.180.633,53	0,00	130.378.733,08	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF.02/2022
			29.180.633,53	0,00	130.378.733,08	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.612.468,35

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.612.468,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	10827	5546672	0,00	3.990,00	22.616.458,35	MOVIMENTACA-ES DO(S) PATRIMONIO 02-2022
28/02/2022	10719	14	5.220,00	0,00	22.611.238,35	REALOCAÇÃO TOMBAMNETO 97141 97142 97143 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10719	16	2.495,19	0,00	22.608.743,16	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10719	7	0,00	5.622.434,00	28.231.177,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97258
	10719	5	0,00	304.386,15	28.535.563,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97168
	10719	9	0,00	14.699,70	28.550.263,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102467
	10719	8	0,00	127.000,00	28.677.263,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102523
	10719	18	13.665,00	0,00	28.663.598,01	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10719	6	0,00	155.811,44	28.819.409,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97167
			21.380,19	6.228.321,29	28.819.409,45	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.182.130,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	10	0,00	128.270,40	3.310.401,35	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - 97170-97185-97186-97174-97183-97171-97179-97182-97172-97173-97177-97175-97176-97184-97178-97187-97180-97181-97254-97256-97239-97213-97249-97255-97250-97251-97238-97267-97217-97241-97252-97253-97263-97265-97216-97244-97247-97248-97240
	10719	12	0,00	54.366,00	3.364.767,35	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - 97261-97242-97257-97262-97243-97245-97272-97214-97218-97281-97282-97283-97280-97277-97276-97275-97279-97274-97278-102402-102406-102385-102396-102395-102403-102405-102391-102400-102401-102397-102394-102383-102407-102398-102382-102404-102392-102384-102399
			0,00	182.636,40	3.364.767,35	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.192.720,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	18	0,00	13.665,00	6.206.385,38	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
	10719	11	0,00	4.699,81	6.211.085,19	. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL -97151-97150-97145-97152-97154-97144--97148-97153-97146-97149-97147-102513-102518-102514-102515-102516
	10719	16	0,00	2.495,19	6.213.580,38	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.192.720,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	14	0,00	5.220,00	6.218.800,38	HOSPITALAR LTDA 136 REALOCAÇÃO TOMBAMNETO 97141 97142 97143 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 136
			0,00	26.080,00	6.218.800,38	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11100	5646521	12.000,00	0,00	135.440,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129913
	11100	5646521	0,00	45.900,00	181.340,80	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248335
	11100	5646521	3.600,00	0,00	177.740,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129922
	11100	5646521	206,80	0,00	177.534,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129929
	11100	5646521	4.475,00	0,00	173.059,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129911
	11100	5646521	358,00	0,00	172.701,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129948
	11100	5646521	179,00	0,00	172.522,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129943
	11100	5646521	155,10	0,00	172.366,90	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129942
	11100	5646521	155,10	0,00	172.211,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129940
	11100	5646521	1.534,70	0,00	170.677,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129928
	11100	5646521	660,00	0,00	170.017,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129836
	11100	5646521	1.240,80	0,00	168.776,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129916
	11100	5646521	358,00	0,00	168.418,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129964
	11100	5646521	537,00	0,00	167.881,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129953
	11100	5646521	7.355,10	0,00	160.526,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129914
	11100	5646521	1.558,00	0,00	158.968,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129923
	11100	5646521	672,10	0,00	158.296,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129972
	11100	5646521	537,00	0,00	157.759,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129926
	11100	5646521	179,00	0,00	157.580,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129961
	11100	5646521	952,50	0,00	156.627,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129927
	11100	5646521	7.200,00	0,00	149.427,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129921
	11100	5646521	1.200,00	0,00	148.227,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129960
	10848	5568321	180.044,20	0,00	-31.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11100	5646521	716,00	0,00	-32.532,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129930
	11100	5646521	2.400,00	0,00	-34.932,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129932
	11100	5646521	258,50	0,00	-35.191,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129946
	11100	5646521	1.153,50	0,00	-36.344,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MEDICAL NF 129934
28/02/2022	11100	5646521	3.790,50	0,00	-40.135,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129931
	11100	5646521	660,00	0,00	-40.795,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129965
	11100	5646521	179,00	0,00	-40.974,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129955
	11100	5646521	179,00	0,00	-41.153,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129950
	11100	5646521	1.034,00	0,00	-42.187,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129968
	11100	5646521	1.338,00	0,00	-43.525,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129920
	11100	5646521	19.200,00	0,00	-62.725,10	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129917
	11100	5646521	155,10	0,00	-62.880,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129939
	11100	5646521	179,00	0,00	-63.059,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129947
	11100	5646521	1.790,00	0,00	-64.849,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129970
	11100	5646521	103,40	0,00	-64.952,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129949
	11100	5646521	179,00	0,00	-65.131,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129944
	11100	5646521	660,00	0,00	-65.791,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129958
	11100	5646521	895,00	0,00	-66.686,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129925
	11100	5646521	12.000,00	0,00	-78.686,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129918
	11100	5646521	413,60	0,00	-79.100,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129963
	11100	5646521	1.200,00	0,00	-80.300,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129957
	11100	5646521	716,00	0,00	-81.016,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129954
	11100	5646521	1.200,00	0,00	-82.216,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129962
	11100	5646521	179,00	0,00	-82.395,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129945
	11100	5646521	1.200,00	0,00	-83.595,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129956
	11100	5646521	0,00	2.800,00	-80.795,20	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71964
	11100	5646521	0,00	12.000,00	-68.795,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 02/2022 NF129773
	11100	5646521	0,00	16.200,00	-52.595,20	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF248334
	11100	5646521	0,00	18.900,00	-33.695,20	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF249716
	11100	5646521	0,00	1.400,00	-32.295,20	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71991
	11100	5646521	0,00	2.800,00	-29.495,20	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71960
	11100	5646521	0,00	24.000,00	-5.495,20	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF247500
	11100	5646521	0,00	2.800,00	-2.695,20	REMESSA DE CONSIGNADO WAVEMEDICAL REF. 02/2022 NF71966
	11100	5646521	0,00	31.312,30	28.617,10	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 02/2022
	11100	5646521	0,00	46.800,00	75.417,10	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF252134
	11100	5646521	0,00	216.900,00	292.317,10	REMESSA DE CONSIGNADO SCITECH REF. 02/2022 NF245959

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 147.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11100	5646521	258,50	0,00	292.058,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 01831 NOBRE MEDICAL NF 129941
			277.194,50	421.812,30	292.058,60	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568428	188.886,00	0,00	253.341,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11102	5646525	0,00	2.900,00	256.241,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123288
	11102	5646525	0,00	5.958,00	262.199,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122596
	11102	5646525	0,00	3.160,00	265.359,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123292
	11102	5646525	0,00	3.160,00	268.519,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122599
	11102	5646525	0,00	5.800,00	274.319,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123293
	11102	5646525	0,00	3.160,00	277.479,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122980
	11102	5646525	0,00	3.160,00	280.639,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122984
	11102	5646525	0,00	3.160,00	283.799,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122597
	11102	5646525	0,00	158,00	283.957,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123289
	11102	5646525	0,00	3.160,00	287.117,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123762
	11102	5646525	0,00	3.160,00	290.277,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123800
	11102	5646525	0,00	5.800,00	296.077,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122992
	11102	5646525	0,00	3.160,00	299.237,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123752
	11102	5646525	0,00	158,00	299.395,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123283
	11102	5646525	0,00	3.160,00	302.555,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123758
	11102	5646525	0,00	5.800,00	308.355,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122710
	11102	5646525	0,00	2.900,00	311.255,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123755
	11102	5646525	0,00	3.160,00	314.415,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123287
	11102	5646525	0,00	3.160,00	317.575,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123281
	11102	5646525	0,00	3.160,00	320.735,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123761
	11102	5646525	0,00	3.160,00	323.895,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123279
	11102	5646525	0,00	158,00	324.053,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123749
	11102	5646525	0,00	5.800,00	329.853,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122601
	11102	5646525	0,00	5.800,00	335.653,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123801
	11102	5646525	0,00	3.160,00	338.813,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122985
	11102	5646525	0,00	5.800,00	344.613,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122990
	11102	5646525	0,00	3.160,00	347.773,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123760

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 442.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11102	5646525	0,00	3.160,00	350.933,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122591
	11102	5646525	0,00	3.160,00	354.093,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123757
	11102	5646525	0,00	3.160,00	357.253,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122592
	11102	5646525	0,00	158,00	357.411,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122988
	11102	5646525	0,00	2.900,00	360.311,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123282
	11102	5646525	0,00	5.800,00	366.111,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123285
	11102	5646525	0,00	153.350,00	519.461,75	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 02/2022
	11102	5646525	0,00	3.160,00	522.621,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123759
	11102	5646525	0,00	3.160,00	525.781,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122983
	11102	5646525	0,00	2.900,00	528.681,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122987
	11102	5646525	0,00	3.160,00	531.841,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123290
	11102	5646525	0,00	3.160,00	535.001,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122334
	11102	5646525	0,00	3.160,00	538.161,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122989
	11102	5646525	0,00	3.160,00	541.321,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123280
	11102	5646525	0,00	3.160,00	544.481,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122991
	11102	5646525	0,00	3.160,00	547.641,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -123291
	11102	5646525	0,00	3.160,00	550.801,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122982
	11102	5646525	0,00	3.160,00	553.961,75	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 02/2022 -122594
	10848	5568429	87.220,00	0,00	466.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			276.106,00	300.620,00	466.741,75	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	71	0,00	7.525,50	7.535,50	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
			0,00	7.525,50	7.535,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 1.881.139,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	56	0,00	1.852.215,53	3.733.355,29	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO / 2022
			0,00	1.852.215,53	3.733.355,29	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 545.530,53

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 545.530,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	57	0,00	537.142,50	1.082.673,03	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO / 2022
			0,00	537.142,50	1.082.673,03	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 175.416,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	58	0,00	172.719,10	348.135,38	5007 DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO / 2022
			0,00	172.719,10	348.135,38	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 89.946,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11931	5900885	0,00	90.356,37	180.302,66	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
	11931	5900885	3,08	0,00	180.299,58	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			3,08	90.356,37	180.299,58	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 27.565.764,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11151	5657711	0,00	10.522,07	27.576.286,64	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 02/2022
	11151	5657711	0,00	12.786.287,73	40.362.574,37	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 02/2022
	11151	5657711	0,00	5.700,00	40.368.274,37	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2022
	11151	5657711	0,00	1.048.488,19	41.416.762,56	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 02/2022
	11151	5657711	0,00	79.804,24	41.496.566,80	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 02/2022
	11151	5657711	0,00	3.266,80	41.499.833,60	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2022
	11151	5657711	0,00	1.193,40	41.501.027,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 02/2022
	11151	5657711	0,00	10.971.623,63	52.472.650,63	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2022
	11151	5657711	0,00	587.512,62	53.060.163,25	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 02/2022
	11151	5657711	0,00	65.951,02	53.126.114,27	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 02/2022
	11151	5657711	0,00	794.364,44	53.920.478,71	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 02/2022
	11151	5657711	0,00	33.531,33	53.954.010,04	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 02/2022
	11151	5657711	0,00	147.627,18	54.101.637,22	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 02/2022
	11151	5657711	0,00	32.265,61	54.133.902,83	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 02/2022
	11151	5657711	0,00	6.096.703,75	60.230.606,58	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 02/2022
	10719	69	0,00	8.631,32	60.239.237,90	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2022
	11151	5657711	0,00	6.411.667,69	66.650.905,59	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 27.565.764,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11151	5657711	0,00	32.200,00	66.683.105,59	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 02/2022
			0,00	39.117.341,02	66.683.105,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624149	0,00	17,05	17,05	8 EDOC 20220003.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 623409
	11026	5624152	0,00	129,60	146,65	8 EDOC 2022000300577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 613234
04/02/2022	11026	5624185	0,00	1.754,94	1.901,59	8 EDOC 20220003.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 54
07/02/2022	11026	5624199	0,00	1,00	1.902,59	8 EDOC 20220003.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6638
11/02/2022	11026	5624396	0,00	58,10	1.960,69	8 EDOC 2022000300372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527067
	11026	5624397	0,00	2,36	1.963,05	8 EDOC 2022000300361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6257
	11026	5624347	0,00	46,01	2.009,06	8 EDOC 2022000300373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21051
14/02/2022	11026	5624463	0,00	3.843,82	5.852,88	8 EDOC 20220003.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
18/02/2022	11026	5624782	0,00	197,97	6.050,85	8 EDOC 20220003.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21031
	11026	5624794	0,00	137,68	6.188,53	8 EDOC 20220003.00673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50743
	11026	5624722	0,00	226,60	6.415,13	8 EDOC 2022000300659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 9075
	11026	5624553	0,00	919,17	7.334,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528459
	11026	5624653	0,00	1.432,97	8.767,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 6321
	11026	5624791	0,00	146,25	8.913,52	8 EDOC 2022000300650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18135
21/02/2022	11026	5625000	0,00	50,00	8.963,52	8 EDOC 20220003.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51861
28/02/2022	11151	5657711	8.963,52	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 02/2022
			8.963,52	8.963,52	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625338	0,00	433,91	433,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/02/2022	11026	5625340	0,00	434,08	867,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/02/2022	11026	5625346	0,00	434,21	1.302,20	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/02/2022	11026	5625348	0,00	502,11	1.804,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/02/2022	11026	5625347	0,00	502,30	2.306,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/02/2022	11026	5625341	0,00	502,49	2.809,10	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/02/2022	11026	5625343	0,00	502,69	3.311,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625342	0,00	502,89	3.814,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625349	0,00	503,08	4.317,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625345	0,00	503,29	4.821,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625344	0,00	503,47	5.324,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625339	0,00	503,69	5.828,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625352	0,00	503,87	6.332,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625355	0,00	504,08	6.836,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625351	0,00	504,26	7.340,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625353	0,00	504,48	7.844,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625350	0,00	504,65	8.349,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625354	0,00	504,86	8.854,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625388	0,00	263,12	9.117,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625389	0,00	263,23	9.380,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625356	0,00	505,07	9.885,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	20	9.885,83	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			9.885,83	9.885,83	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5625533	0,00	22,26	22,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	21	22,26	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			22,26	22,26	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625218	0,00	0,78	0,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625368	0,00	2.571,15	2.571,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625173	0,00	5.233,29	7.805,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625506	0,00	103,70	7.908,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625528	0,00	1.001,70	8.910,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625169	0,00	37,80	8.948,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625217	0,00	0,01	8.948,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625172	0,00	5.234,99	14.183,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625527	0,00	925,98	15.109,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625505	0,00	103,74	15.213,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625367	0,00	2.572,07	17.785,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625372	0,00	2.572,91	20.358,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625511	0,00	103,77	20.461,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625529	0,00	905,99	21.367,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5625178	0,00	5.236,84	26.604,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625530	0,00	610,67	27.215,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625374	0,00	2.975,20	30.190,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625512	0,00	120,00	30.310,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625179	0,00	6.055,46	36.366,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625219	0,00	0,15	36.366,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625165	0,00	0,03	36.366,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625515	0,00	120,04	36.486,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625376	0,00	2.649,11	39.135,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625181	0,00	6.057,93	45.193,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625507	0,00	120,09	45.313,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625369	0,00	1.476,22	46.789,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625198	0,00	4.150,96	50.940,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625174	0,00	6.060,24	57.000,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625510	0,00	120,13	57.120,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625371	0,00	1.379,84	58.500,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625201	0,00	4.152,55	62.653,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625177	0,00	6.062,54	68.715,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625166	0,00	0,25	68.716,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625370	0,00	1.206,22	69.922,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625176	0,00	6.065,02	75.987,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625509	0,00	120,19	76.107,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625380	0,00	0,05	76.107,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625359	0,00	0,63	76.108,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625200	0,00	4.154,14	80.262,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625203	0,00	4.155,83	84.418,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625375	0,00	571,87	84.990,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625182	0,00	6.067,47	91.057,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625514	0,00	120,23	91.177,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625513	0,00	120,28	91.298,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625180	0,00	6.069,79	97.367,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625202	0,00	4.157,43	101.525,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625373	0,00	285,13	101.810,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625199	0,00	3.810,53	105.620,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625508	0,00	120,32	105.741,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625175	0,00	6.072,09	111.813,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625256	0,00	0,59	111.813,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625197	0,00	3.707,07	115.521,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625504	0,00	120,37	115.641,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625266	0,00	5,71	115.647,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625171	0,00	6.074,56	121.721,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625222	0,00	20,79	121.742,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625225	0,00	201,26	121.943,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625206	0,00	3.708,48	125.652,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625518	0,00	120,42	125.772,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625185	0,00	6.076,87	131.849,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625209	0,00	3.602,95	135.452,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625521	0,00	120,47	135.572,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625188	0,00	6.079,18	141.652,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625226	0,00	201,34	141.853,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625265	0,00	0,15	141.853,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625328	0,00	160,94	142.014,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5625184	0,00	6.081,64	148.096,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625205	0,00	1.908,49	150.004,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625334	0,00	40,31	150.044,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625517	0,00	120,51	150.165,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625333	0,00	40,34	150.205,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625519	0,00	120,56	150.326,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625207	0,00	1.359,41	151.685,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625158	0,00	246,73	151.932,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625327	0,00	161,01	152.093,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625186	0,00	6.084,11	158.177,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625153	0,00	103,79	158.281,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625516	0,00	120,61	158.402,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625183	0,00	6.086,41	164.488,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625229	0,00	47,37	164.535,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625204	0,00	1.359,96	165.895,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625152	0,00	103,83	165.999,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625157	0,00	246,83	166.246,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625326	0,00	161,06	166.407,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625332	0,00	40,34	166.447,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625335	0,00	40,37	166.488,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625520	0,00	120,65	166.608,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625187	0,00	6.088,73	172.697,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625385	0,00	455,93	173.153,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625159	0,00	246,92	173.400,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625267	0,00	0,03	173.400,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625230	0,00	47,39	173.447,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625329	0,00	161,14	173.608,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625154	0,00	103,87	173.712,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625208	0,00	1.360,49	175.073,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625330	0,00	161,19	175.234,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625155	0,00	15,37	175.249,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625160	0,00	247,02	175.496,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625522	0,00	120,71	175.617,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625210	0,00	1.361,04	176.978,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625336	0,00	40,38	177.019,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625386	0,00	456,11	177.475,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625189	0,00	6.091,18	183.566,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	22	183.566,33	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			183.566,33	183.566,33	0,00	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1353 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625314	0,00	1.339,56	1.339,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625295	0,00	649,62	1.989,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625313	0,00	1.340,00	3.329,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625294	0,00	649,83	3.979,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625293	0,00	650,05	4.629,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625312	0,00	1.340,43	5.969,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625298	0,00	751,67	6.721,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5625317	0,00	1.550,01	8.271,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625308	0,00	1.550,60	9.821,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625289	0,00	751,97	10.573,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625316	0,00	1.551,20	12.124,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625297	0,00	752,25	12.877,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625296	0,00	752,53	13.629,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625315	0,00	1.551,76	15.181,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625290	0,00	752,82	15.934,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625309	0,00	1.552,36	17.486,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625311	0,00	1.552,96	19.039,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625292	0,00	753,11	19.792,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625310	0,00	1.553,56	21.346,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625291	0,00	753,40	22.099,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625307	0,00	1.554,17	23.653,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625288	0,00	753,69	24.407,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625306	0,00	1.554,72	25.962,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625287	0,00	753,97	26.716,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625304	0,00	754,25	27.470,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625323	0,00	1.555,32	29.025,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625300	0,00	754,55	29.780,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625319	0,00	1.555,92	31.336,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625321	0,00	1.556,53	32.892,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625302	0,00	754,83	33.647,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625320	0,00	1.557,12	35.204,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625301	0,00	755,13	35.959,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625318	0,00	1.557,72	37.517,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625299	0,00	755,42	38.273,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625322	0,00	1.558,32	39.831,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625303	0,00	755,71	40.587,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625305	0,00	755,98	41.343,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625324	0,00	1.558,89	42.901,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	23	42.901,93	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			42.901,93	42.901,93	0,00	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625276	0,00	459,85	459,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625275	0,00	460,00	919,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625274	0,00	460,14	1.379,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625279	0,00	532,09	1.912,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625269	0,00	532,30	2.444,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625278	0,00	532,50	2.976,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625277	0,00	532,69	3.509,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625271	0,00	532,89	4.042,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625273	0,00	533,11	4.575,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625272	0,00	533,31	5.108,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625270	0,00	533,51	5.642,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625268	0,00	533,71	6.176,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625285	0,00	533,92	6.710,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625281	0,00	534,12	7.244,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5625283	0,00	534,32	7.778,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625282	0,00	534,53	8.312,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625280	0,00	534,74	8.847,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625284	0,00	534,95	9.382,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625286	0,00	535,13	9.917,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	24	9.917,81	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			9.917,81	9.917,81	0,00	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625399	0,00	104,19	104,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625449	0,00	373,67	477,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625487	0,00	104,34	582,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625468	0,00	13,51	595,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625418	0,00	658,63	1.254,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625430	0,00	181,91	1.436,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625429	0,00	181,99	1.618,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625398	0,00	104,24	1.722,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625467	0,00	13,52	1.736,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625417	0,00	658,86	2.394,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625448	0,00	373,80	2.768,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625486	0,00	104,38	2.873,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625395	0,00	104,26	2.977,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625492	0,00	104,42	3.081,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625473	0,00	13,52	3.095,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625435	0,00	182,04	3.277,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625454	0,00	373,92	3.651,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625414	0,00	659,09	4.310,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625397	0,00	120,57	4.430,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625475	0,00	15,63	4.446,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625494	0,00	120,74	4.567,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625416	0,00	762,13	5.329,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625456	0,00	432,39	5.761,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625437	0,00	210,51	5.972,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625400	0,00	120,62	6.092,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625419	0,00	762,42	6.855,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625438	0,00	210,58	7.065,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625495	0,00	120,78	7.186,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625457	0,00	432,56	7.619,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625476	0,00	15,65	7.634,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625410	0,00	762,72	8.397,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625431	0,00	210,67	8.608,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625391	0,00	120,66	8.728,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625469	0,00	15,65	8.744,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625488	0,00	120,84	8.865,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625450	0,00	432,72	9.298,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625491	0,00	120,88	9.419,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625453	0,00	432,90	9.851,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625434	0,00	210,75	10.062,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625413	0,00	763,03	10.825,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5625394	0,00	120,71	10.946,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625472	0,00	15,65	10.962,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625412	0,00	763,31	11.725,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625452	0,00	433,06	12.158,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625393	0,00	120,76	12.279,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625490	0,00	120,93	12.400,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625471	0,00	15,66	12.415,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625433	0,00	210,84	12.626,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625439	0,00	210,91	12.837,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625458	0,00	433,23	13.270,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625420	0,00	763,61	14.034,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625496	0,00	120,98	14.155,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625401	0,00	120,81	14.276,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625477	0,00	15,67	14.291,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625474	0,00	15,67	14.307,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625493	0,00	121,02	14.428,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625455	0,00	433,40	14.861,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625436	0,00	211,00	15.072,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625396	0,00	120,85	15.193,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625415	0,00	763,93	15.957,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625392	0,00	120,90	16.078,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625411	0,00	764,21	16.842,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625432	0,00	211,08	17.053,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625470	0,00	15,68	17.069,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625489	0,00	121,07	17.190,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625451	0,00	433,58	17.624,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625409	0,00	764,52	18.388,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625428	0,00	211,17	18.599,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625485	0,00	121,12	18.721,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625390	0,00	120,95	18.841,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625447	0,00	433,74	19.275,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625466	0,00	15,69	19.291,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625423	0,00	764,82	20.056,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625442	0,00	211,25	20.267,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625404	0,00	120,99	20.388,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625480	0,00	15,69	20.404,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625499	0,00	121,17	20.525,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625461	0,00	433,91	20.959,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625407	0,00	121,05	21.080,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625445	0,00	211,33	21.291,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625483	0,00	15,70	21.307,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625426	0,00	765,12	22.072,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625502	0,00	121,21	22.193,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625464	0,00	434,09	22.627,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625422	0,00	765,40	23.393,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625479	0,00	15,70	23.408,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625441	0,00	211,41	23.620,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625460	0,00	434,25	24.054,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625403	0,00	121,08	24.175,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625498	0,00	121,26	24.296,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625500	0,00	121,31	24.418,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625424	0,00	765,73	25.183,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11026	5625462	0,00	434,43	25.618,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625481	0,00	15,71	25.634,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625405	0,00	121,14	25.755,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625443	0,00	211,50	25.966,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625478	0,00	15,72	25.982,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625440	0,00	211,57	26.193,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625497	0,00	121,36	26.315,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625459	0,00	434,58	26.749,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625421	0,00	766,00	27.515,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625402	0,00	121,18	27.637,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625425	0,00	766,32	28.403,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625444	0,00	211,66	28.615,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625406	0,00	121,24	28.736,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625463	0,00	434,76	29.171,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625482	0,00	15,72	29.186,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625501	0,00	121,40	29.308,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625427	0,00	766,62	30.074,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625503	0,00	121,45	30.196,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625465	0,00	434,94	30.631,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625408	0,00	121,28	30.752,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625484	0,00	15,73	30.768,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11026	5625446	0,00	211,75	30.979,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	25	30.979,93	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			30.979,93	30.979,93	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13513 3.2.1.01.03.011 - REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5625238	0,00	921,81	921,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11026	5625237	0,00	922,14	1.843,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11026	5625236	0,00	922,44	2.766,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11026	5625240	0,00	1.066,67	3.833,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11026	5625241	0,00	1.067,08	4.900,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11026	5625232	0,00	1.067,49	5.967,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11026	5625235	0,00	1.067,92	7.035,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11026	5625234	0,00	1.068,33	8.103,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11026	5625242	0,00	1.068,74	9.172,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11026	5625239	0,00	1.069,18	10.241,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11026	5625233	0,00	1.069,58	11.311,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11026	5625231	0,00	1.070,02	12.381,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11026	5625245	0,00	1.070,43	13.451,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11026	5625248	0,00	1.070,86	14.522,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11026	5625244	0,00	1.071,24	15.593,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11026	5625246	0,00	1.071,70	16.665,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11026	5625243	0,00	1.072,09	17.737,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11026	5625247	0,00	1.072,52	18.810,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11026	5625249	0,00	1.072,96	19.883,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10719	26	19.883,20	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 02-2022
			19.883,20	19.883,20	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13513 3.2.1.01.03.011 - REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10845	5555399	0,00	3,50	3,50	NOTA DE DOACAO Nº 748 SÉRIE E1
	10845	5555369	0,00	221,79	225,29	NOTA DE DOACAO Nº 136270 SÉRIE 1
10/02/2022	10845	5555377	0,00	17.757,60	17.982,89	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U
	10845	5555360	0,00	24.998,40	42.981,29	NOTA DE DOACAO Nº 13306845 SÉRIE U
15/02/2022	10845	5555390	0,00	16,10	42.997,39	NOTA DE DOACAO Nº 6514 SÉRIE 1
16/02/2022	10845	5555347	0,00	8,05	43.005,44	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
18/02/2022	10845	5555383	0,00	780,00	43.785,44	NOTA DE DOACAO Nº 960115 SÉRIE 2
21/02/2022	10845	5555359	0,00	18,79	43.804,23	NOTA DE DOACAO Nº 960073 SÉRIE 2
23/02/2022	10845	5555398	0,00	80.000,00	123.804,23	NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1
	10845	5555400	0,00	583,44	124.387,67	NOTA DE DOACAO Nº 1518988 SÉRIE 3
24/02/2022	10845	5555346	0,00	7.525,40	131.913,07	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10845	5555351	0,00	0,10	131.913,17	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10845	5555358	0,00	43.780,59	175.693,76	NOTA DE DOACAO Nº 13511037 SÉRIE
25/02/2022	10845	5555376	0,00	11,26	175.705,02	NOTA DE DOACAO Nº 162749 SÉRIE 1
	10845	5555389	0,00	68,00	175.773,02	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1
	10845	5555382	0,00	129,80	175.902,82	NOTA DE DOACAO Nº 38470 SÉRIE 1
	10845	5555352	0,00	0,11	175.902,93	NOTA DE DOACAO Nº 1448 SÉRIE 1
	10845	5555357	0,00	86,00	175.988,93	NOTA DE DOACAO Nº 1150 SÉRIE 1
28/02/2022	10719	72	0,00	7.525,50	183.514,43	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	10719	70	7.525,50	0,00	175.988,93	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE
	11151	5657711	95.988,93	0,00	80.000,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2022
	10719	30	80.000,00	0,00	0,00	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 13010 SÉRIE 1 02-2021
			183.514,43	183.514,43	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7709 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	54	0,00	1,09	1,09	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE FERIAS 6225 LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA 01-2022
	11151	5657711	1,09	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOA DE PES FIS. 02/2022
			1,09	1,09	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5623110	0,00	1.795,50	1.795,50	TRANSF REF A RECICLAGEM ECOS CONSTR
28/02/2022	11151	5657711	1.795,50	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS02/2022
			1.795,50	1.795,50	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563192	124,65	0,00	2.241.741,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563199	338,58	0,00	2.242.080,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562997	1,67	0,00	2.242.082,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563040	2,00	0,00	2.242.084,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563402	75,26	0,00	2.242.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563407	34,61	0,00	2.242.194,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563417	0,01	0,00	2.242.194,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567401	0,07	0,00	2.242.194,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567714	1,24	0,00	2.242.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567720	0,01	0,00	2.242.195,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567726	2,50	0,00	2.242.197,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567734	0,01	0,00	2.242.197,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564355	40,64	0,00	2.242.238,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564357	0,49	0,00	2.242.239,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566837	0,66	0,00	2.242.239,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567759	0,40	0,00	2.242.240,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564394	0,05	0,00	2.242.240,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564795	22,43	0,00	2.242.262,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565631	0,59	0,00	2.242.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567226	0,05	0,00	2.242.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567779	1,24	0,00	2.242.264,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566497	0,01	0,00	2.242.264,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566519	1,24	0,00	2.242.265,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566911	0,05	0,00	2.242.265,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567247	0,02	0,00	2.242.265,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567253	1,24	0,00	2.242.267,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567819	0,05	0,00	2.242.267,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567825	0,07	0,00	2.242.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568255	0,07	0,00	2.242.267,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568259	0,01	0,00	2.242.267,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563598	698,27	0,00	2.242.965,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564031	0,12	0,00	2.242.965,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564434	3,95	0,00	2.242.969,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565667	1,47	0,00	2.242.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565670	157,72	0,00	2.243.128,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567834	1,24	0,00	2.243.130,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567840	0,40	0,00	2.243.130,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564453	0,03	0,00	2.243.130,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564463	0,21	0,00	2.243.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565305	6,82	0,00	2.243.137,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565690	0,02	0,00	2.243.137,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565697	4.292,10	0,00	2.247.429,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566954	0,40	0,00	2.247.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566975	0,05	0,00	2.247.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566977	2,50	0,00	2.247.432,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567447	0,01	0,00	2.247.432,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567866	613,21	0,00	2.248.045,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568316	1,25	0,00	2.248.047,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565310	8,27	0,00	2.248.055,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567892	8,87	0,00	2.248.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568363	0,40	0,00	2.248.064,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564108	0,01	0,00	2.248.064,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566166	0,05	0,00	2.248.064,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567015	2,50	0,00	2.248.067,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567923	0,02	0,00	2.248.067,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565760	6,07	0,00	2.248.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566196	0,05	0,00	2.248.073,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566203	0,01	0,00	2.248.073,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566613	0,34	0,00	2.248.073,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567947	0,40	0,00	2.248.073,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567963	0,02	0,00	2.248.074,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568422	2,51	0,00	2.248.076,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564561	0,03	0,00	2.248.076,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565374	6,02	0,00	2.248.082,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565782	0,49	0,00	2.248.083,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567046	0,10	0,00	2.248.083,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565413	0,91	0,00	2.248.084,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565837	15,83	0,00	2.248.099,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565987	0,55	0,00	2.248.100,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566677	0,01	0,00	2.248.100,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567072	1,24	0,00	2.248.101,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567584	0,07	0,00	2.248.101,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567589	0,01	0,00	2.248.101,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568013	0,40	0,00	2.248.102,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568488	0,01	0,00	2.248.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564268	3,95	0,00	2.248.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566698	0,37	0,00	2.248.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567099	0,01	0,00	2.248.106,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567258	2,50	0,00	2.248.109,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567607	2,50	0,00	2.248.111,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568503	0,05	0,00	2.248.111,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563797	0,81	0,00	2.248.112,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563807	21,26	0,00	2.248.133,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564274	289,16	0,00	2.248.422,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564639	1,47	0,00	2.248.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565993	0,04	0,00	2.248.424,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566314	2,50	0,00	2.248.426,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566317	1,24	0,00	2.248.428,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566877	0,01	0,00	2.248.428,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567292	1,86	0,00	2.248.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567304	0,07	0,00	2.248.429,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563829	0,06	0,00	2.248.430,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564229	0,15	0,00	2.248.430,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565881	0,04	0,00	2.248.430,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566762	0,41	0,00	2.248.430,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567334	0,07	0,00	2.248.430,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567351	0,01	0,00	2.248.430,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563885	8,68	0,00	2.248.439,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563888	26,29	0,00	2.248.465,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564324	0,44	0,00	2.248.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564736	16,43	0,00	2.248.482,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566396	2,50	0,00	2.248.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566789	6,20	0,00	2.248.491,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567355	0,05	0,00	2.248.491,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567358	3,75	0,00	2.248.495,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567365	0,07	0,00	2.248.495,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567701	0,05	0,00	2.248.495,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565183	7,44	0,00	2.248.502,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563498	5,63	0,00	2.248.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563214	1,60	0,00	2.248.509,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562961	1,63	0,00	2.248.511,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562973	2,80	0,00	2.248.514,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563353	6,16	0,00	2.248.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563355	25,01	0,00	2.248.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563127	0,22	0,00	2.248.545,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563045	86,10	0,00	2.248.631,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563138	3.384,79	0,00	2.252.016,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567729	0,05	0,00	2.252.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567738	0,07	0,00	2.252.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568169	1,24	0,00	2.252.017,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563937	204,38	0,00	2.252.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565557	3,30	0,00	2.252.225,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565978	0,22	0,00	2.252.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567756	0,07	0,00	2.252.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568212	0,01	0,00	2.252.225,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563948	6,31	0,00	2.252.232,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563954	8,03	0,00	2.252.240,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564793	0,78	0,00	2.252.241,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565229	0,59	0,00	2.252.241,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566494	0,01	0,00	2.252.241,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566860	71,25	0,00	2.252.312,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566865	0,30	0,00	2.252.313,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567785	0,05	0,00	2.252.313,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565655	0,40	0,00	2.252.313,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567409	0,05	0,00	2.252.313,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567415	0,01	0,00	2.252.313,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568267	0,05	0,00	2.252.313,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568277	0,40	0,00	2.252.314,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564037	0,44	0,00	2.252.314,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564432	7,96	0,00	2.252.322,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565269	0,10	0,00	2.252.322,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566102	0,01	0,00	2.252.322,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568290	0,07	0,00	2.252.322,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563628	4,53	0,00	2.252.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566971	0,05	0,00	2.252.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567453	0,01	0,00	2.252.327,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567874	26,11	0,00	2.252.353,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568326	0,62	0,00	2.252.354,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564078	131,43	0,00	2.252.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566996	0,07	0,00	2.252.485,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567479	0,05	0,00	2.252.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564940	0,03	0,00	2.252.485,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565746	3,75	0,00	2.252.489,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565805	0,28	0,00	2.252.489,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568393	2,50	0,00	2.252.492,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563699	176,18	0,00	2.252.668,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563704	3,16	0,00	2.252.671,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564136	3,34	0,00	2.252.674,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564953	25,82	0,00	2.252.700,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565365	1,49	0,00	2.252.702,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565582	0,11	0,00	2.252.702,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565752	4,63	0,00	2.252.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566177	1,24	0,00	2.252.708,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566199	2,50	0,00	2.252.710,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567530	0,05	0,00	2.252.710,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567531	0,01	0,00	2.252.710,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567539	1,24	0,00	2.252.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567946	0,01	0,00	2.252.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567971	0,62	0,00	2.252.712,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568406	0,40	0,00	2.252.712,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568407	0,07	0,00	2.252.713,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563725	4,49	0,00	2.252.717,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564146	19,57	0,00	2.252.737,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564567	3,70	0,00	2.252.740,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564577	0,39	0,00	2.252.741,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565788	0,67	0,00	2.252.741,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566640	73,58	0,00	2.252.815,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567548	2,50	0,00	2.252.817,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567977	0,62	0,00	2.252.818,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565021	10,85	0,00	2.252.829,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565832	0,01	0,00	2.252.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566257	0,05	0,00	2.252.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567076	0,07	0,00	2.252.829,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567090	2,50	0,00	2.252.832,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567570	0,01	0,00	2.252.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568009	0,02	0,00	2.252.832,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568476	0,01	0,00	2.252.832,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568491	0,01	0,00	2.252.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563774	81,66	0,00	2.252.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563791	13,02	0,00	2.252.926,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564633	1,10	0,00	2.252.927,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565040	857,58	0,00	2.253.785,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566873	0,40	0,00	2.253.785,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567104	0,05	0,00	2.253.785,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567261	0,07	0,00	2.253.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566316	0,01	0,00	2.253.785,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567287	0,05	0,00	2.253.786,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567302	0,05	0,00	2.253.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567618	2,50	0,00	2.253.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568076	8,31	0,00	2.253.796,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564276	377,34	0,00	2.254.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567644	1,24	0,00	2.254.175,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563865	5,89	0,00	2.254.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564299	4,54	0,00	2.254.185,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568141	0,05	0,00	2.254.185,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563873	188,41	0,00	2.254.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564003	1,01	0,00	2.254.375,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565182	0,47	0,00	2.254.375,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566430	2,50	0,00	2.254.378,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566804	0,05	0,00	2.254.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567147	1,24	0,00	2.254.379,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563066	7,14	0,00	2.254.386,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563292	2.011,90	0,00	2.256.398,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562965	28,74	0,00	2.256.427,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562970	2.101.257,77	0,00	4.357.685,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563376	62,98	0,00	4.357.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563130	12,81	0,00	4.357.760,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563477	170,51	0,00	4.357.931,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567171	2,50	0,00	4.357.933,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567387	2,50	0,00	4.357.936,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565552	0,01	0,00	4.357.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566831	0,40	0,00	4.357.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568221	2,50	0,00	4.357.939,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565638	3,40	0,00	4.357.942,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568247	0,01	0,00	4.357.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563593	32,49	0,00	4.357.975,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564399	173,57	0,00	4.358.148,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566903	2,50	0,00	4.358.151,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563617	54,31	0,00	4.358.205,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565270	7,50	0,00	4.358.213,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567849	60,55	0,00	4.358.273,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568298	2,50	0,00	4.358.276,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564457	0,04	0,00	4.358.276,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564868	2,30	0,00	4.358.278,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565699	36,70	0,00	4.358.315,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567880	35,02	0,00	4.358.350,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566151	1,24	0,00	4.358.351,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566573	0,53	0,00	4.358.352,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568368	1,24	0,00	4.358.353,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564495	0,02	0,00	4.358.353,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566171	0,01	0,00	4.358.353,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566593	1,57	0,00	4.358.354,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567012	1,24	0,00	4.358.356,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567509	0,02	0,00	4.358.356,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567935	0,40	0,00	4.358.356,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567944	0,07	0,00	4.358.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564131	0,99	0,00	4.358.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565758	4,31	0,00	4.358.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566189	0,07	0,00	4.358.361,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566615	0,20	0,00	4.358.362,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566617	0,01	0,00	4.358.362,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567021	0,05	0,00	4.358.362,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567022	0,01	0,00	4.358.362,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567521	0,15	0,00	4.358.362,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567950	0,02	0,00	4.358.362,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567965	0,01	0,00	4.358.362,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568411	0,01	0,00	4.358.362,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568420	12,60	0,00	4.358.375,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563732	52,08	0,00	4.358.427,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563738	24,96	0,00	4.358.452,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564139	0,93	0,00	4.358.453,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566651	5,00	0,00	4.358.458,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567057	0,15	0,00	4.358.458,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567555	1,24	0,00	4.358.459,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568465	2,50	0,00	4.358.461,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564263	0,41	0,00	4.358.462,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566238	1,24	0,00	4.358.463,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566668	0,01	0,00	4.358.463,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567564	0,07	0,00	4.358.463,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566266	0,05	0,00	4.358.463,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566701	0,18	0,00	4.358.463,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567266	2,50	0,00	4.358.466,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568500	0,01	0,00	4.358.466,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564272	3,37	0,00	4.358.469,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565454	24,93	0,00	4.358.494,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566303	0,05	0,00	4.358.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564234	0,44	0,00	4.358.495,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565882	0,79	0,00	4.358.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566743	0,03	0,00	4.358.495,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567305	1,24	0,00	4.358.497,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568087	0,24	0,00	4.358.497,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563851	1,52	0,00	4.358.498,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564301	3,29	0,00	4.358.502,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565909	20,67	0,00	4.358.522,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565518	4,05	0,00	4.358.526,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567377	1,24	0,00	4.358.528,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567379	0,01	0,00	4.358.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567710	2,50	0,00	4.358.530,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568165	0,40	0,00	4.358.531,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565176	3,24	0,00	4.358.534,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565185	2.305,47	0,00	4.360.839,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566410	0,05	0,00	4.360.839,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566802	0,01	0,00	4.360.839,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563195	0,72	0,00	4.360.840,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563209	8,60	0,00	4.360.849,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563061	269,56	0,00	4.361.118,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563070	1,55	0,00	4.361.120,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563260	2,55	0,00	4.361.122,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563289	0,02	0,00	4.361.122,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562963	0,67	0,00	4.361.123,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562974	29,86	0,00	4.361.153,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562996	0,36	0,00	4.361.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563116	7,59	0,00	4.361.161,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563043	2,75	0,00	4.361.164,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563919	1,36	0,00	4.361.165,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565976	1,80	0,00	4.361.167,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565981	52,07	0,00	4.361.219,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566448	0,01	0,00	4.361.219,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566829	0,84	0,00	4.361.220,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566835	1,75	0,00	4.361.221,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568196	0,07	0,00	4.361.222,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568204	0,05	0,00	4.361.222,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564392	5,09	0,00	4.361.227,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564807	5,58	0,00	4.361.232,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568224	1,24	0,00	4.361.233,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568231	1,24	0,00	4.361.235,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565242	1,18	0,00	4.361.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565245	1,99	0,00	4.361.238,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565661	6,29	0,00	4.361.244,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566905	0,07	0,00	4.361.244,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566919	0,01	0,00	4.361.244,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566095	0,01	0,00	4.361.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566947	0,01	0,00	4.361.244,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567439	2,50	0,00	4.361.247,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567845	0,01	0,00	4.361.247,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567851	55,28	0,00	4.361.302,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568289	0,62	0,00	4.361.303,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568299	0,07	0,00	4.361.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563645	16,54	0,00	4.361.319,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564069	0,45	0,00	4.361.320,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566111	0,07	0,00	4.361.320,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566558	0,21	0,00	4.361.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566569	1,39	0,00	4.361.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567448	2,50	0,00	4.361.324,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567465	1,24	0,00	4.361.325,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567883	394,80	0,00	4.361.720,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566982	1,24	0,00	4.361.721,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566995	0,01	0,00	4.361.721,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568348	0,05	0,00	4.361.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563694	34,54	0,00	4.361.756,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565140	0,80	0,00	4.361.757,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565335	0,41	0,00	4.361.757,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566167	0,01	0,00	4.361.757,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566168	0,07	0,00	4.361.757,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567494	2,50	0,00	4.361.760,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568397	1,24	0,00	4.361.761,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565362	0,67	0,00	4.361.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567959	2,50	0,00	4.361.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564150	36,61	0,00	4.361.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566215	0,05	0,00	4.361.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566225	0,40	0,00	4.361.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567056	0,79	0,00	4.361.802,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567996	1,25	0,00	4.361.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564174	10,67	0,00	4.361.814,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563992	0,62	0,00	4.361.814,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565855	1,23	0,00	4.361.816,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566708	42,67	0,00	4.361.858,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567276	0,01	0,00	4.361.858,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567595	0,05	0,00	4.361.858,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564208	0,37	0,00	4.361.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565994	0,50	0,00	4.361.859,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567126	2,50	0,00	4.361.862,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567116	1,24	0,00	4.361.863,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568068	0,78	0,00	4.361.864,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565475	3,07	0,00	4.361.867,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565478	4,19	0,00	4.361.871,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565900	0,35	0,00	4.361.871,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566328	0,07	0,00	4.361.871,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566747	0,53	0,00	4.361.872,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566360	0,40	0,00	4.361.872,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567333	0,01	0,00	4.361.872,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567338	2,50	0,00	4.361.875,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567349	0,05	0,00	4.361.875,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568124	1,11	0,00	4.361.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563870	5,96	0,00	4.361.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563887	394,74	0,00	4.362.277,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564732	0,35	0,00	4.362.277,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565159	3,50	0,00	4.362.281,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566401	0,40	0,00	4.362.281,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568159	2,50	0,00	4.362.283,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563917	6,01	0,00	4.362.289,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566412	1,24	0,00	4.362.291,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566891	2,50	0,00	4.362.293,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563488	10,38	0,00	4.362.304,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563285	9,86	0,00	4.362.313,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563288	3,10	0,00	4.362.317,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563295	619,92	0,00	4.362.936,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562959	13,56	0,00	4.362.950,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563039	19,98	0,00	4.362.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563409	1,05	0,00	4.362.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563473	2,85	0,00	4.362.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567172	0,01	0,00	4.362.974,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567182	1,24	0,00	4.362.975,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567380	0,01	0,00	4.362.975,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567390	1,24	0,00	4.362.976,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567719	0,01	0,00	4.362.976,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567730	2,50	0,00	4.362.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567731	0,01	0,00	4.362.979,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567740	1,24	0,00	4.362.980,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565202	0,75	0,00	4.362.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565554	0,04	0,00	4.362.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565977	0,09	0,00	4.362.981,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567191	0,07	0,00	4.362.981,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568215	0,07	0,00	4.362.981,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564384	7,50	0,00	4.362.989,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564792	18,74	0,00	4.363.007,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564808	0,67	0,00	4.363.008,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566862	0,70	0,00	4.363.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567224	0,01	0,00	4.363.009,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567804	0,07	0,00	4.363.009,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568250	2,50	0,00	4.363.011,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563980	1.748,04	0,00	4.364.759,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565646	0,85	0,00	4.364.760,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566086	2,50	0,00	4.364.763,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567416	0,62	0,00	4.364.763,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564036	0,21	0,00	4.364.764,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564418	0,83	0,00	4.364.764,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564421	0,19	0,00	4.364.765,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564422	6,17	0,00	4.364.771,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564429	2,52	0,00	4.364.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565266	0,62	0,00	4.364.774,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566542	5,58	0,00	4.364.780,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567432	0,07	0,00	4.364.780,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567435	0,05	0,00	4.364.780,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567855	65,06	0,00	4.364.845,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565302	0,06	0,00	4.364.845,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566972	2,50	0,00	4.364.847,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567869	0,47	0,00	4.364.848,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567886	43,99	0,00	4.364.892,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568335	0,01	0,00	4.364.892,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563670	3,52	0,00	4.364.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565716	0,60	0,00	4.364.896,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565722	0,95	0,00	4.364.897,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566138	0,01	0,00	4.364.897,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566146	0,26	0,00	4.364.897,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567894	304,19	0,00	4.365.201,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568360	0,01	0,00	4.365.201,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565138	0,02	0,00	4.365.201,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565337	0,09	0,00	4.365.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565748	12,62	0,00	4.365.214,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567026	0,07	0,00	4.365.214,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567953	2,50	0,00	4.365.217,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568427	2,36	0,00	4.365.219,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563736	113,86	0,00	4.365.333,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564572	0,49	0,00	4.365.333,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565382	0,61	0,00	4.365.334,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565587	7,29	0,00	4.365.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565780	0,03	0,00	4.365.341,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566219	1,24	0,00	4.365.342,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566662	2,50	0,00	4.365.345,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567559	0,05	0,00	4.365.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567989	1,25	0,00	4.365.346,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564177	2,70	0,00	4.365.349,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567075	0,01	0,00	4.365.349,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567577	0,01	0,00	4.365.349,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568482	0,05	0,00	4.365.349,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563776	0,05	0,00	4.365.349,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564201	6,17	0,00	4.365.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564623	0,04	0,00	4.365.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565859	0,02	0,00	4.365.355,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566288	1,24	0,00	4.365.357,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567111	2,50	0,00	4.365.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568513	0,07	0,00	4.365.359,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563996	0,13	0,00	4.365.359,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564206	8,68	0,00	4.365.368,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565448	4,21	0,00	4.365.372,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565451	0,06	0,00	4.365.372,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565861	8,53	0,00	4.365.381,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567291	0,01	0,00	4.365.381,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564000	9,22	0,00	4.365.390,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567324	0,01	0,00	4.365.390,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568081	0,03	0,00	4.365.390,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565480	0,01	0,00	4.365.390,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565920	0,35	0,00	4.365.390,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567662	0,01	0,00	4.365.390,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567676	0,01	0,00	4.365.390,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564328	0,02	0,00	4.365.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565157	3,10	0,00	4.365.394,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565162	2,29	0,00	4.365.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565521	0,18	0,00	4.365.396,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566409	0,01	0,00	4.365.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567145	0,01	0,00	4.365.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563496	16.279,87	0,00	4.381.676,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563203	1,82	0,00	4.381.678,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563213	0,29	0,00	4.381.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563065	181,80	0,00	4.381.860,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563071	69,86	0,00	4.381.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563219	0,29	0,00	4.381.930,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563279	850,82	0,00	4.382.781,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563363	244,90	0,00	4.383.026,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563042	7,10	0,00	4.383.033,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563047	182,27	0,00	4.383.215,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563413	1,14	0,00	4.383.216,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567725	1,24	0,00	4.383.217,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568175	0,05	0,00	4.383.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568183	2,50	0,00	4.383.220,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565560	0,66	0,00	4.383.221,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565979	0,14	0,00	4.383.221,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566434	0,01	0,00	4.383.221,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566442	0,07	0,00	4.383.221,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567202	0,07	0,00	4.383.221,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567750	0,01	0,00	4.383.221,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567762	2,50	0,00	4.383.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567767	0,05	0,00	4.383.223,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568193	0,01	0,00	4.383.223,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565228	0,10	0,00	4.383.224,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567216	2,50	0,00	4.383.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567777	2,50	0,00	4.383.229,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565240	0,85	0,00	4.383.229,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567242	0,01	0,00	4.383.229,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567422	0,01	0,00	4.383.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567820	0,01	0,00	4.383.229,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567832	2,50	0,00	4.383.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568254	0,01	0,00	4.383.232,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568261	0,07	0,00	4.383.232,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563602	5,67	0,00	4.383.238,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563620	1,45	0,00	4.383.239,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564428	0,37	0,00	4.383.240,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566539	1,32	0,00	4.383.241,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566939	1,24	0,00	4.383.242,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566945	0,01	0,00	4.383.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568293	0,02	0,00	4.383.242,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568301	0,01	0,00	4.383.242,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564072	0,26	0,00	4.383.242,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564456	2,86	0,00	4.383.245,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565307	3,32	0,00	4.383.249,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566556	0,12	0,00	4.383.249,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567862	18,61	0,00	4.383.267,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567864	18,01	0,00	4.383.285,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568318	0,62	0,00	4.383.286,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563656	17,07	0,00	4.383.303,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564473	16,12	0,00	4.383.319,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564474	686,74	0,00	4.384.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567905	3,53	0,00	4.384.009,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567906	1,23	0,00	4.384.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568354	2,50	0,00	4.384.013,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563696	0,22	0,00	4.384.013,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564112	613,16	0,00	4.384.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564114	49,60	0,00	4.384.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565342	9,11	0,00	4.384.685,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566175	1,25	0,00	4.384.686,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567916	1,25	0,00	4.384.688,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568399	0,01	0,00	4.384.688,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564955	17,01	0,00	4.384.705,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565579	7,95	0,00	4.384.713,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566614	11,22	0,00	4.384.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566619	15,97	0,00	4.384.740,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567023	0,01	0,00	4.384.740,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568419	0,10	0,00	4.384.740,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568434	0,62	0,00	4.384.741,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563731	63,33	0,00	4.384.804,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566206	0,07	0,00	4.384.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566216	0,01	0,00	4.384.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566234	0,01	0,00	4.384.804,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567546	0,01	0,00	4.384.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567556	1,25	0,00	4.384.805,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568002	0,62	0,00	4.384.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565988	8,87	0,00	4.384.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566237	2,50	0,00	4.384.817,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566259	0,01	0,00	4.384.817,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565027	0,56	0,00	4.384.818,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566282	2,50	0,00	4.384.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566696	0,82	0,00	4.384.821,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566704	0,01	0,00	4.384.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566705	0,12	0,00	4.384.821,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567100	0,07	0,00	4.384.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565445	0,32	0,00	4.384.822,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565996	0,52	0,00	4.384.822,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566297	0,01	0,00	4.384.822,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566736	0,10	0,00	4.384.822,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566881	0,07	0,00	4.384.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567137	0,05	0,00	4.384.822,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567303	3,75	0,00	4.384.826,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564236	7,24	0,00	4.384.833,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565880	2,68	0,00	4.384.836,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566748	0,44	0,00	4.384.837,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563858	4,41	0,00	4.384.841,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565117	12,27	0,00	4.384.853,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565905	28,73	0,00	4.384.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566354	0,05	0,00	4.384.882,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566371	2,50	0,00	4.384.884,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566373	0,01	0,00	4.384.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566885	1,24	0,00	4.384.886,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567661	2,50	0,00	4.384.888,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568144	0,07	0,00	4.384.888,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568146	0,01	0,00	4.384.888,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563878	2,39	0,00	4.384.891,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564309	28,93	0,00	4.384.920,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565517	0,49	0,00	4.384.920,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565940	3,75	0,00	4.384.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565945	2,29	0,00	4.384.926,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566010	3,10	0,00	4.384.929,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567693	0,01	0,00	4.384.929,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564335	10,70	0,00	4.384.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566421	1,24	0,00	4.384.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566890	0,01	0,00	4.384.941,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563484	5,26	0,00	4.384.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563487	789,21	0,00	4.385.736,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563052	17,65	0,00	4.385.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563072	0,21	0,00	4.385.754,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563216	132,23	0,00	4.385.886,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562968	6,46	0,00	4.385.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563346	0,39	0,00	4.385.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563365	0,01	0,00	4.385.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563404	3.287,43	0,00	4.389.180,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563136	4,84	0,00	4.389.185,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567718	0,05	0,00	4.389.185,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568176	0,01	0,00	4.389.185,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566896	0,05	0,00	4.389.185,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567208	1,24	0,00	4.389.186,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567772	0,01	0,00	4.389.186,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568216	0,01	0,00	4.389.186,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567223	0,01	0,00	4.389.186,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567227	0,05	0,00	4.389.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567786	0,01	0,00	4.389.186,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568238	0,05	0,00	4.389.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564029	21,24	0,00	4.389.208,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565241	0,06	0,00	4.389.208,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565243	11,22	0,00	4.389.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565644	8,61	0,00	4.389.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566505	0,05	0,00	4.389.228,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566507	0,07	0,00	4.389.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566912	0,01	0,00	4.389.228,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568260	0,01	0,00	4.389.228,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564040	18,87	0,00	4.389.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564857	1,86	0,00	4.389.248,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565669	6,20	0,00	4.389.255,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566094	0,07	0,00	4.389.255,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566543	2,65	0,00	4.389.257,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566933	0,62	0,00	4.389.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568285	2,50	0,00	4.389.260,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565687	0,97	0,00	4.389.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565698	0,79	0,00	4.389.262,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566120	0,40	0,00	4.389.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567872	40,97	0,00	4.389.304,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567878	2.056,15	0,00	4.391.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564077	4,53	0,00	4.391.364,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566658	0,05	0,00	4.391.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567482	0,01	0,00	4.391.364,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567487	1,24	0,00	4.391.366,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567902	9,04	0,00	4.391.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563687	2,28	0,00	4.391.377,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567933	0,62	0,00	4.391.377,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564135	15,13	0,00	4.391.393,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566188	0,01	0,00	4.391.393,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566653	0,01	0,00	4.391.393,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567058	2,48	0,00	4.391.395,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563766	1,63	0,00	4.391.397,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563767	0,31	0,00	4.391.397,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564261	10,61	0,00	4.391.408,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565834	4,21	0,00	4.391.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566241	0,40	0,00	4.391.412,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567079	0,05	0,00	4.391.412,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567591	1,24	0,00	4.391.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568483	1,24	0,00	4.391.415,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563778	0,19	0,00	4.391.415,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565415	19,79	0,00	4.391.435,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565840	1,66	0,00	4.391.436,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565856	1,09	0,00	4.391.438,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566284	0,01	0,00	4.391.438,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566868	0,17	0,00	4.391.438,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568509	2,50	0,00	4.391.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563995	0,25	0,00	4.391.440,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566305	0,01	0,00	4.391.440,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567120	0,01	0,00	4.391.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567130	0,40	0,00	4.391.441,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567288	0,07	0,00	4.391.441,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567624	0,05	0,00	4.391.441,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565601	1,01	0,00	4.391.442,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566746	6,48	0,00	4.391.449,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567649	0,05	0,00	4.391.449,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565104	7,76	0,00	4.391.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567677	0,07	0,00	4.391.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564739	1.275,37	0,00	4.392.732,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565520	1,97	0,00	4.392.734,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566390	0,01	0,00	4.392.734,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566785	5,24	0,00	4.392.739,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567684	0,01	0,00	4.392.739,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564330	0,22	0,00	4.392.739,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564331	3,35	0,00	4.392.743,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565179	28,13	0,00	4.392.771,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565180	0,40	0,00	4.392.771,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566425	0,05	0,00	4.392.771,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566807	0,55	0,00	4.392.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563197	1,82	0,00	4.392.774,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563051	19,62	0,00	4.392.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563252	27,04	0,00	4.392.820,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563264	0,07	0,00	4.392.820,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563267	67,13	0,00	4.392.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562978	176,59	0,00	4.393.064,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563362	1.065,32	0,00	4.394.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563111	3,17	0,00	4.394.132,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563123	0,03	0,00	4.394.132,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563132	1,29	0,00	4.394.134,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11572	5812660	8.123,40	0,00	4.402.257,66	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 02/2022
	10848	5567180	0,05	0,00	4.402.257,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567389	0,01	0,00	4.402.257,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567398	0,01	0,00	4.402.257,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567721	0,40	0,00	4.402.258,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567723	0,07	0,00	4.402.258,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565562	2.133,79	0,00	4.404.391,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567764	1,24	0,00	4.404.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563947	0,30	0,00	4.404.393,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564810	5,12	0,00	4.404.398,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566495	2,50	0,00	4.404.401,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567778	0,40	0,00	4.404.401,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565641	0,09	0,00	4.404.401,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568273	1,24	0,00	4.404.402,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564427	0,06	0,00	4.404.402,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566097	1,24	0,00	4.404.404,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566537	0,58	0,00	4.404.404,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567847	12,63	0,00	4.404.417,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567860	51,68	0,00	4.404.469,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564872	20,95	0,00	4.404.490,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564875	0,29	0,00	4.404.490,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565689	2,57	0,00	4.404.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566568	0,37	0,00	4.404.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566959	0,07	0,00	4.404.493,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566976	0,01	0,00	4.404.493,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567870	4,48	0,00	4.404.497,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567876	0,27	0,00	4.404.498,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567910	0,62	0,00	4.404.498,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568372	0,07	0,00	4.404.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564110	1,19	0,00	4.404.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565338	0,90	0,00	4.404.500,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566594	0,81	0,00	4.404.501,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568388	0,05	0,00	4.404.501,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563715	823,28	0,00	4.405.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565751	0,21	0,00	4.405.325,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567041	0,01	0,00	4.405.325,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567945	0,62	0,00	4.405.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567970	0,40	0,00	4.405.326,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568416	23,04	0,00	4.405.349,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563741	56,69	0,00	4.405.405,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565381	2,57	0,00	4.405.408,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567047	0,03	0,00	4.405.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567053	5,00	0,00	4.405.413,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567990	0,02	0,00	4.405.413,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568444	0,40	0,00	4.405.413,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568457	0,07	0,00	4.405.414,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563769	0,07	0,00	4.405.414,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566260	0,07	0,00	4.405.414,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566673	1,24	0,00	4.405.415,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566679	0,07	0,00	4.405.415,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567071	0,01	0,00	4.405.415,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563790	2,70	0,00	4.405.418,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564198	64,50	0,00	4.405.482,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565838	3,50	0,00	4.405.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565839	0,11	0,00	4.405.486,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566276	0,07	0,00	4.405.486,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567259	0,40	0,00	4.405.486,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568504	1,24	0,00	4.405.488,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564204	4,63	0,00	4.405.492,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565995	9,65	0,00	4.405.502,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567629	0,01	0,00	4.405.502,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567630	0,07	0,00	4.405.502,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563844	11,89	0,00	4.405.514,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564224	0,15	0,00	4.405.514,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565095	0,44	0,00	4.405.514,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565901	0,71	0,00	4.405.515,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566001	3,16	0,00	4.405.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567308	0,01	0,00	4.405.518,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567641	0,01	0,00	4.405.518,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567647	1,24	0,00	4.405.520,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568099	1,52	0,00	4.405.521,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563863	1,39	0,00	4.405.522,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564294	0,05	0,00	4.405.522,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565106	5,71	0,00	4.405.528,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565907	3,10	0,00	4.405.531,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566350	1,24	0,00	4.405.533,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566355	0,07	0,00	4.405.533,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563871	6.793,78	0,00	4.412.326,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563877	26,56	0,00	4.412.353,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564320	0,25	0,00	4.412.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564321	18,23	0,00	4.412.371,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564726	0,02	0,00	4.412.371,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567685	0,07	0,00	4.412.372,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568153	0,01	0,00	4.412.372,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568154	1,24	0,00	4.412.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563911	24,61	0,00	4.412.397,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565608	2,50	0,00	4.412.400,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565974	2,78	0,00	4.412.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565975	0,26	0,00	4.412.403,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566411	0,07	0,00	4.412.403,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563483	0,00	0,06	4.412.403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563193	0,00	13,45	4.412.389,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563262	0,00	2,12	4.412.387,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563275	0,00	2,71	4.412.385,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563280	0,00	0,44	4.412.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563294	0,00	496,89	4.411.887,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562977	0,00	0,30	4.411.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562983	0,00	17,56	4.411.869,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562984	0,00	13,59	4.411.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563373	0,00	51.955,42	4.359.900,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563424	0,00	3,62	4.359.897,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563425	0,00	0,81	4.359.896,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567382	0,00	1,56	4.359.894,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567392	0,00	0,22	4.359.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563938	0,00	7,32	4.359.887,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564011	0,00	21,16	4.359.866,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564013	0,00	0,74	4.359.865,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564352	0,00	2,73	4.359.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565551	0,00	0,28	4.359.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565561	0,00	443,69	4.359.418,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565563	0,00	19,25	4.359.399,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563949	0,00	27,07	4.359.372,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563955	0,00	1,86	4.359.370,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564391	0,00	13,06	4.359.357,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564791	0,00	380,29	4.358.977,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564794	0,00	132,88	4.358.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564796	0,00	0,94	4.358.843,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565223	0,00	0,03	4.358.843,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565630	0,00	14,04	4.358.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566854	0,00	60,98	4.358.768,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566855	0,00	21,91	4.358.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566859	0,00	5,47	4.358.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566861	0,00	0,69	4.358.740,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567797	0,00	0,22	4.358.740,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568240	0,00	1,56	4.358.738,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563595	0,00	7,36	4.358.731,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563975	0,00	60,65	4.358.670,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565645	0,00	652,10	4.358.018,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566509	0,00	1,56	4.358.016,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568279	0,00	0,09	4.358.016,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563616	0,00	13,48	4.358.003,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563623	0,00	3,51	4.357.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564032	0,00	1,69	4.357.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564038	0,00	9,45	4.357.988,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564041	0,00	0,90	4.357.987,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566101	0,00	0,22	4.357.987,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568291	0,00	0,01	4.357.987,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568296	0,00	0,41	4.357.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563646	0,00	0,15	4.357.986,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564866	0,00	8,04	4.357.978,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564871	0,00	50,54	4.357.928,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564874	0,00	174,13	4.357.754,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565298	0,00	32,45	4.357.721,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566970	0,00	1,56	4.357.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567863	0,00	18,01	4.357.702,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567875	0,00	0,27	4.357.701,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567877	0,00	2.056,15	4.355.645,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567881	0,00	0,46	4.355.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565723	0,00	960,75	4.354.684,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566137	0,00	1,56	4.354.683,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566150	0,00	0,91	4.354.682,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566571	0,00	1,29	4.354.680,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567468	0,00	0,17	4.354.680,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564252	0,00	2,56	4.354.678,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564939	0,00	8,36	4.354.669,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565806	0,00	1,48	4.354.668,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565809	0,00	1,01	4.354.667,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567928	0,00	0,09	4.354.667,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567943	0,00	0,36	4.354.666,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564129	0,00	3,38	4.354.663,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564137	0,00	7,34	4.354.656,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564946	0,00	17,60	4.354.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564948	0,00	23,66	4.354.614,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564954	0,00	594,80	4.354.020,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564956	0,00	1,37	4.354.018,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564960	0,00	4,05	4.354.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564962	0,00	0,83	4.354.013,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565366	0,00	355,36	4.353.658,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567951	0,00	0,17	4.353.658,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567956	0,00	0,41	4.353.657,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567966	0,00	0,17	4.353.657,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568413	0,00	93,00	4.353.564,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563743	0,00	141,11	4.353.423,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564140	0,00	129,42	4.353.294,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564147	0,00	16,74	4.353.277,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564565	0,00	483,63	4.352.793,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565375	0,00	0,09	4.352.793,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565783	0,00	0,19	4.352.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567063	0,00	0,45	4.352.793,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568443	0,00	0,09	4.352.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563762	0,00	5,19	4.352.787,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563764	0,00	1,78	4.352.785,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566667	0,00	1,56	4.352.784,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567587	0,00	0,17	4.352.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564180	0,00	26,64	4.352.757,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564625	0,00	2.523,18	4.350.234,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565026	0,00	3.327,01	4.346.907,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565036	0,00	65,39	4.346.842,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565039	0,00	5.454,51	4.341.387,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565416	0,00	1,43	4.341.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566707	0,00	16,61	4.341.369,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567274	0,00	0,08	4.341.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567603	0,00	0,22	4.341.369,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563798	0,00	31,41	4.341.337,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563997	0,00	0,34	4.341.337,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565456	0,00	552,78	4.340.784,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566731	0,00	0,71	4.340.783,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566735	0,00	12,45	4.340.771,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567286	0,00	0,20	4.340.771,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568070	0,00	7,19	4.340.764,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568071	0,00	0,20	4.340.763,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563832	0,00	4,98	4.340.758,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563843	0,00	6,53	4.340.752,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565459	0,00	0,03	4.340.752,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566327	0,00	1,56	4.340.750,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566331	0,00	0,22	4.340.750,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567317	0,00	0,22	4.340.750,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567328	0,00	0,91	4.340.749,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567638	0,00	0,17	4.340.749,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567642	0,00	0,34	4.340.748,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568091	0,00	1,44	4.340.747,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568139	0,00	0,22	4.340.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565481	0,00	2,70	4.340.744,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565908	0,00	0,67	4.340.743,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563886	0,00	1.491,60	4.339.252,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564730	0,00	34,44	4.339.217,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564733	0,00	32,16	4.339.185,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564734	0,00	1,56	4.339.184,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565941	0,00	0,12	4.339.184,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566385	0,00	0,91	4.339.183,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567359	0,00	1,56	4.339.181,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567375	0,00	0,05	4.339.181,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568128	0,00	0,85	4.339.180,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563896	0,00	46,33	4.339.134,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563900	0,00	1,03	4.339.133,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563906	0,00	0,19	4.339.133,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563908	0,00	15,32	4.339.117,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564005	0,00	20,35	4.339.097,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564007	0,00	103,08	4.338.994,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564332	0,00	1.149,66	4.337.844,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564334	0,00	52,95	4.337.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565177	0,00	2,36	4.337.789,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565612	0,00	0,01	4.337.789,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563200	0,00	7,35	4.337.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563062	0,00	147,55	4.337.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563257	0,00	7,66	4.337.626,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563349	0,00	6,29	4.337.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563358	0,00	32,97	4.337.587,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563408	0,00	3,52	4.337.584,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563139	0,00	2,75	4.337.581,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563147	0,00	45,59	4.337.535,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567157	0,00	1,09	4.337.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567179	0,00	0,17	4.337.534,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567732	0,00	1,56	4.337.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567739	0,00	0,05	4.337.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567742	0,00	0,91	4.337.531,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568174	0,00	0,22	4.337.531,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568184	0,00	0,91	4.337.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564351	0,00	39,48	4.337.491,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565200	0,00	4,48	4.337.486,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566445	0,00	0,91	4.337.485,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567205	0,00	0,05	4.337.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568192	0,00	0,17	4.337.485,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568194	0,00	0,05	4.337.485,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564382	0,00	1,69	4.337.483,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564389	0,00	5,24	4.337.478,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564804	0,00	94,50	4.337.384,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564806	0,00	299,10	4.337.085,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565226	0,00	19,02	4.337.066,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565636	0,00	1,49	4.337.064,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565637	0,00	20,80	4.337.043,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566863	0,00	5,46	4.337.038,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567210	0,00	6,81	4.337.031,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567229	0,00	1,56	4.337.029,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565238	0,00	15,23	4.337.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566520	0,00	0,17	4.337.014,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567821	0,00	1,56	4.337.013,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568281	0,00	1,56	4.337.011,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563613	0,00	0,07	4.337.011,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563615	0,00	168,45	4.336.842,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563621	0,00	0,72	4.336.842,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564433	0,00	0,47	4.336.841,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564865	0,00	447,88	4.336.393,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565271	0,00	75,24	4.336.318,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565664	0,00	3,87	4.336.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566938	0,00	0,91	4.336.313,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567839	0,00	0,05	4.336.313,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567846	0,00	12,63	4.336.301,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567857	0,00	0,44	4.336.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567858	0,00	0,42	4.336.300,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568302	0,00	0,36	4.336.299,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563629	0,00	140,05	4.336.159,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563643	0,00	152,58	4.336.007,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564460	0,00	1.095,20	4.334.912,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564873	0,00	5,09	4.334.907,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565688	0,00	5,98	4.334.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567865	0,00	613,21	4.334.287,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567867	0,00	0,34	4.334.287,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567868	0,00	0,47	4.334.287,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567885	0,00	43,99	4.334.243,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5563655	0,00	781,89	4.333.461,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563660	0,00	7,51	4.333.453,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563667	0,00	4,45	4.333.449,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563668	0,00	0,53	4.333.448,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565309	0,00	0,02	4.333.448,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566574	0,00	1,33	4.333.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567488	0,00	1,70	4.333.445,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567900	0,00	0,36	4.333.445,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567901	0,00	9,06	4.333.436,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567904	0,00	3,53	4.333.432,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5563697	0,00	247,52	4.333.185,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564099	0,00	2,11	4.333.183,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564251	0,00	260,69	4.332.922,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564253	0,00	3,85	4.332.918,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564492	0,00	300,58	4.332.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564496	0,00	347,62	4.332.270,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564498	0,00	162,00	4.332.108,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564501	0,00	0,28	4.332.108,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564941	0,00	194,69	4.331.913,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565341	0,00	652,10	4.331.261,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566158	0,00	0,05	4.331.261,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566592	0,00	0,05	4.331.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567512	0,00	0,05	4.331.261,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567938	0,00	0,01	4.331.261,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563707	0,00	1,69	4.331.259,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563721	0,00	597,80	4.330.661,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564553	0,00	50,11	4.330.611,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564950	0,00	197,92	4.330.413,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565580	0,00	1,23	4.330.412,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566202	0,00	0,22	4.330.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566618	0,00	5,76	4.330.406,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567031	0,00	0,09	4.330.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567520	0,00	0,91	4.330.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568432	0,00	0,09	4.330.405,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563746	0,00	0,13	4.330.405,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564138	0,00	1,87	4.330.403,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564142	0,00	12,74	4.330.390,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564571	0,00	66,55	4.330.323,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564573	0,00	602,60	4.329.721,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565777	0,00	17,15	4.329.704,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565778	0,00	34,54	4.329.669,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566205	0,00	0,05	4.329.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566210	0,00	0,91	4.329.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566635	0,00	13,88	4.329.654,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566636	0,00	0,72	4.329.654,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566638	0,00	27,57	4.329.626,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567976	0,00	0,09	4.329.626,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567980	0,00	0,02	4.329.626,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568440	0,00	0,01	4.329.626,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563749	0,00	9,26	4.329.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563752	0,00	4,02	4.329.613,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563759	0,00	0,86	4.329.612,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563765	0,00	221,74	4.329.390,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564262	0,00	147,93	4.329.242,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565020	0,00	1.822,61	4.327.420,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566245	0,00	0,09	4.327.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567089	0,00	0,17	4.327.419,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567563	0,00	0,17	4.327.419,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568475	0,00	0,91	4.327.418,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563772	0,00	24,54	4.327.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564632	0,00	838,13	4.326.555,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564634	0,00	33,00	4.326.522,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565029	0,00	1.217,03	4.325.305,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565034	0,00	108,00	4.325.197,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566272	0,00	0,91	4.325.197,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566709	0,00	1,06	4.325.195,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567097	0,00	1,56	4.325.194,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567608	0,00	0,91	4.325.193,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563811	0,00	1,13	4.325.192,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563818	0,00	0,17	4.325.192,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565450	0,00	0,60	4.325.191,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565452	0,00	5,39	4.325.186,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568058	0,00	61,06	4.325.125,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564231	0,00	1,37	4.325.123,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565096	0,00	73,69	4.325.050,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565458	0,00	29,98	4.325.020,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565474	0,00	6,47	4.325.013,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566326	0,00	0,91	4.325.012,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566738	0,00	2,30	4.325.010,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567318	0,00	1,56	4.325.008,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568079	0,00	3,00	4.325.005,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568080	0,00	0,78	4.325.005,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568101	0,00	0,16	4.325.004,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563852	0,00	7,10	4.324.997,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563854	0,00	0,07	4.324.997,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564293	0,00	0,55	4.324.997,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564295	0,00	0,31	4.324.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564296	0,00	1,99	4.324.994,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564300	0,00	518,61	4.324.476,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565097	0,00	388,50	4.324.087,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565099	0,00	7,57	4.324.080,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565102	0,00	2.397,47	4.321.682,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565108	0,00	29,88	4.321.652,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565109	0,00	3,44	4.321.649,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565486	0,00	93,53	4.321.555,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565607	0,00	19,95	4.321.535,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566768	0,00	1,91	4.321.534,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567346	0,00	0,13	4.321.533,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568104	0,00	1,74	4.321.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563884	0,00	80,19	4.321.452,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564322	0,00	329,97	4.321.122,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564724	0,00	8,61	4.321.113,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564729	0,00	153,70	4.320.959,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565153	0,00	0,34	4.320.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565160	0,00	0,96	4.320.958,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565513	0,00	0,26	4.320.958,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566384	0,00	0,22	4.320.957,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566786	0,00	1,01	4.320.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567694	0,00	0,05	4.320.956,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563898	0,00	20,94	4.320.935,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563904	0,00	97,23	4.320.838,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563910	0,00	8,38	4.320.830,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563914	0,00	18,64	4.320.811,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565175	0,00	0,79	4.320.810,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565181	0,00	3,23	4.320.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566892	0,00	1,56	4.320.806,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563201	0,00	10,49	4.320.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563049	0,00	38,97	4.320.756,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563271	0,00	6,06	4.320.750,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563415	0,00	0,70	4.320.749,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563137	0,00	0,13	4.320.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563140	0,00	14.323,35	4.306.426,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567178	0,00	0,22	4.306.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567722	0,00	0,91	4.306.425,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563923	0,00	8,45	4.306.416,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564009	0,00	51,73	4.306.365,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564354	0,00	130,21	4.306.234,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564356	0,00	1,06	4.306.233,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565199	0,00	366,21	4.305.867,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565559	0,00	0,47	4.305.867,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565564	0,00	157,34	4.305.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565980	0,00	52,60	4.305.657,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567195	0,00	0,05	4.305.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567749	0,00	1,56	4.305.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567751	0,00	0,09	4.305.655,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563944	0,00	17,16	4.305.638,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563950	0,00	1,18	4.305.637,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564390	0,00	0,30	4.305.636,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564801	0,00	316,77	4.305.320,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564802	0,00	3,12	4.305.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565224	0,00	0,01	4.305.316,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565639	0,00	2,65	4.305.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567784	0,00	0,17	4.305.314,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568227	0,00	0,22	4.305.313,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565660	0,00	27,43	4.305.286,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567423	0,00	1,56	4.305.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563599	0,00	0,32	4.305.284,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563606	0,00	19,65	4.305.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563610	0,00	1,13	4.305.263,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563612	0,00	0,47	4.305.263,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564044	0,00	0,02	4.305.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564430	0,00	23,38	4.305.239,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564435	0,00	0,12	4.305.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565134	0,00	0,18	4.305.239,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565665	0,00	687,67	4.304.552,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566093	0,00	1,56	4.304.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566540	0,00	0,44	4.304.550,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567437	0,00	0,05	4.304.549,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568294	0,00	0,04	4.304.549,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563630	0,00	158,01	4.304.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563631	0,00	1,26	4.304.390,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563647	0,00	3,05	4.304.387,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564068	0,00	0,06	4.304.387,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564876	0,00	984,41	4.303.403,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565280	0,00	52,42	4.303.350,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565304	0,00	15,08	4.303.335,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565692	0,00	0,09	4.303.335,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567861	0,00	18,61	4.303.316,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568328	0,00	0,09	4.303.316,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563657	0,00	1,38	4.303.315,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563658	0,00	7,32	4.303.308,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564466	0,00	221,11	4.303.087,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564476	0,00	2,84	4.303.084,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565718	0,00	1,09	4.303.083,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565720	0,00	6,97	4.303.076,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565724	0,00	0,01	4.303.076,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566993	0,00	0,22	4.303.075,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567469	0,00	0,91	4.303.074,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563682	0,00	0,42	4.303.074,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565745	0,00	28,20	4.303.046,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567008	0,00	0,91	4.303.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567009	0,00	0,05	4.303.045,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567500	0,00	0,33	4.303.045,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567941	0,00	0,02	4.303.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568379	0,00	0,05	4.303.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568402	0,00	0,17	4.303.044,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563705	0,00	1.137,61	4.301.907,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563711	0,00	5,33	4.301.901,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563712	0,00	63,88	4.301.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563720	0,00	49,15	4.301.788,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564130	0,00	16,82	4.301.772,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564558	0,00	270,44	4.301.501,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564944	0,00	510,99	4.300.990,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566185	0,00	0,22	4.300.990,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566197	0,00	1,56	4.300.988,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566612	0,00	3,06	4.300.985,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566620	0,00	3,84	4.300.981,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567037	0,00	3,11	4.300.978,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567040	0,00	0,09	4.300.978,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567962	0,00	0,06	4.300.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563724	0,00	21,29	4.300.957,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563745	0,00	2,85	4.300.954,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564145	0,00	9,75	4.300.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564566	0,00	119,41	4.300.825,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564568	0,00	14,93	4.300.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564569	0,00	18,33	4.300.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565369	0,00	326,96	4.300.465,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565370	0,00	1,09	4.300.464,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565372	0,00	22,29	4.300.441,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565584	0,00	12,15	4.300.429,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566663	0,00	0,09	4.300.429,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568461	0,00	0,05	4.300.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563750	0,00	0,32	4.300.429,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563754	0,00	0,33	4.300.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563757	0,00	5,23	4.300.423,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564170	0,00	2,11	4.300.421,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564259	0,00	8,80	4.300.412,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565412	0,00	0,27	4.300.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566240	0,00	1,56	4.300.410,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566244	0,00	0,22	4.300.410,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567085	0,00	0,91	4.300.409,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568006	0,00	0,01	4.300.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568492	0,00	1,56	4.300.408,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568496	0,00	0,05	4.300.408,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565858	0,00	1,87	4.300.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566702	0,00	0,61	4.300.405,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567610	0,00	0,91	4.300.404,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568049	0,00	0,88	4.300.403,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563800	0,00	57,40	4.300.346,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563817	0,00	2,28	4.300.344,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564273	0,00	670,25	4.299.673,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565446	0,00	3,76	4.299.670,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566308	0,00	0,17	4.299.669,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566876	0,00	0,22	4.299.669,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567625	0,00	0,09	4.299.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568075	0,00	5,22	4.299.664,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568077	0,00	125,78	4.299.538,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563835	0,00	409,57	4.299.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563839	0,00	39,95	4.299.089,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564001	0,00	7,29	4.299.081,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565471	0,00	6,79	4.299.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566003	0,00	9,34	4.299.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568097	0,00	0,32	4.299.065,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564302	0,00	456,75	4.298.608,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565919	0,00	6,30	4.298.602,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566351	0,00	0,34	4.298.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567675	0,00	1,56	4.298.600,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568117	0,00	565,15	4.298.035,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568119	0,00	219,87	4.297.815,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563874	0,00	1.906,25	4.295.909,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563882	0,00	14,87	4.295.894,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564306	0,00	11,89	4.295.882,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564308	0,00	0,07	4.295.882,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564722	0,00	5,96	4.295.876,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564727	0,00	57,36	4.295.819,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564735	0,00	913,76	4.294.905,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565514	0,00	2,72	4.294.902,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566784	0,00	16,68	4.294.885,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567711	0,00	0,91	4.294.884,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568147	0,00	1,56	4.294.883,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564350	0,00	95,06	4.294.788,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565184	0,00	1.188,68	4.293.599,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566413	0,00	0,34	4.293.599,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563485	0,00	92,28	4.293.507,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563489	0,00	4,27	4.293.502,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563490	0,00	11,77	4.293.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563068	0,00	105,95	4.293.385,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562981	0,00	1,75	4.293.383,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562982	0,00	40,91	4.293.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563347	0,00	14,99	4.293.327,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563126	0,00	0,94	4.293.326,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563044	0,00	46,96	4.293.279,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563135	0,00	0,27	4.293.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567155	0,00	0,22	4.293.279,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567388	0,00	0,91	4.293.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563922	0,00	3,92	4.293.274,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563926	0,00	0,22	4.293.273,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563930	0,00	46,78	4.293.227,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563933	0,00	4.232,61	4.288.994,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563940	0,00	2,78	4.288.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565553	0,00	1,87	4.288.989,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565556	0,00	3,38	4.288.986,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563946	0,00	0,05	4.288.986,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563965	0,00	0,65	4.288.985,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563969	0,00	0,96	4.288.984,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566857	0,00	5,61	4.288.979,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566866	0,00	73,67	4.288.905,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568228	0,00	0,08	4.288.905,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568239	0,00	1,09	4.288.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568246	0,00	0,17	4.288.904,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563977	0,00	0,37	4.288.903,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565648	0,00	65,75	4.288.838,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566504	0,00	0,08	4.288.838,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566904	0,00	1,56	4.288.836,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566913	0,00	0,05	4.288.836,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567233	0,00	0,22	4.288.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567807	0,00	1,56	4.288.834,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568280	0,00	0,05	4.288.834,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563603	0,00	1,32	4.288.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563605	0,00	42,06	4.288.791,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563618	0,00	0,76	4.288.790,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564856	0,00	10,13	4.288.780,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566536	0,00	0,50	4.288.779,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567848	0,00	60,55	4.288.719,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567850	0,00	55,28	4.288.664,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568286	0,00	0,91	4.288.663,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568311	0,00	0,09	4.288.663,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563627	0,00	19,61	4.288.643,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563637	0,00	753,58	4.287.889,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564458	0,00	1,87	4.287.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564462	0,00	8,66	4.287.879,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565303	0,00	0,64	4.287.878,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566557	0,00	0,70	4.287.877,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567451	0,00	0,27	4.287.877,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568334	0,00	0,01	4.287.877,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563651	0,00	25,13	4.287.852,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564472	0,00	1.176,98	4.286.675,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564477	0,00	0,03	4.286.675,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566994	0,00	0,91	4.286.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567470	0,00	0,05	4.286.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567890	0,00	0,22	4.286.674,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567897	0,00	27,38	4.286.647,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567898	0,00	0,14	4.286.646,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568349	0,00	0,09	4.286.646,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568362	0,00	0,17	4.286.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563677	0,00	9,43	4.286.637,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563679	0,00	1,34	4.286.635,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563680	0,00	0,61	4.286.635,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563686	0,00	12,36	4.286.622,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564100	0,00	1,30	4.286.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564103	0,00	1,18	4.286.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564105	0,00	2,73	4.286.617,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564942	0,00	74,50	4.286.543,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565334	0,00	65,29	4.286.477,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567001	0,00	1,56	4.286.476,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567917	0,00	0,01	4.286.476,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568392	0,00	0,22	4.286.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564551	0,00	39,25	4.286.436,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564961	0,00	1,51	4.286.435,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564964	0,00	1,65	4.286.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565754	0,00	59,15	4.286.374,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566198	0,00	0,17	4.286.374,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566616	0,00	4,05	4.286.370,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567526	0,00	1,56	4.286.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567948	0,00	2,30	4.286.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567957	0,00	0,04	4.286.366,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567969	0,00	0,04	4.286.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563723	0,00	87,72	4.286.278,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563737	0,00	290,58	4.285.988,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565586	0,00	283,27	4.285.704,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565784	0,00	6,88	4.285.697,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565810	0,00	17,12	4.285.680,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565812	0,00	2,73	4.285.678,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567554	0,00	1,56	4.285.676,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567560	0,00	0,91	4.285.675,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567998	0,00	0,09	4.285.675,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568456	0,00	0,22	4.285.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563748	0,00	2,71	4.285.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563760	0,00	0,93	4.285.671,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563768	0,00	1,73	4.285.669,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564171	0,00	0,44	4.285.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564264	0,00	99,31	4.285.570,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567080	0,00	1,56	4.285.568,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567580	0,00	0,22	4.285.568,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567590	0,00	0,09	4.285.568,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563775	0,00	1,07	4.285.567,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563781	0,00	2,13	4.285.565,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563794	0,00	54,47	4.285.510,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564181	0,00	832,91	4.284.677,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564629	0,00	327,61	4.284.350,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565024	0,00	51,64	4.284.298,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565418	0,00	10,61	4.284.287,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566265	0,00	0,22	4.284.287,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566271	0,00	0,17	4.284.287,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566283	0,00	0,05	4.284.287,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567115	0,00	0,09	4.284.287,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568048	0,00	8,05	4.284.279,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568052	0,00	0,40	4.284.278,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563801	0,00	1,13	4.284.277,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563813	0,00	1,83	4.284.275,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564205	0,00	1,35	4.284.274,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564271	0,00	21,67	4.284.252,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565442	0,00	3,08	4.284.249,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567123	0,00	0,17	4.284.249,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568063	0,00	139,05	4.284.110,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568066	0,00	197,99	4.283.912,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568067	0,00	20,21	4.283.892,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563822	0,00	87,02	4.283.805,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564227	0,00	24,06	4.283.781,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564233	0,00	10,49	4.283.770,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565883	0,00	25,33	4.283.745,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566341	0,00	0,22	4.283.745,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567310	0,00	0,05	4.283.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567325	0,00	1,56	4.283.743,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568093	0,00	0,19	4.283.743,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564291	0,00	21,56	4.283.721,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564303	0,00	3,00	4.283.718,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565098	0,00	2,32	4.283.716,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565116	0,00	39,00	4.283.677,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565120	0,00	2,05	4.283.675,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565483	0,00	5,09	4.283.670,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565904	0,00	2,21	4.283.668,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565922	0,00	4,04	4.283.664,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565925	0,00	0,08	4.283.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566372	0,00	1,56	4.283.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566884	0,00	0,17	4.283.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568102	0,00	1,23	4.283.661,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568114	0,00	1,05	4.283.660,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568123	0,00	120,29	4.283.539,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568125	0,00	8,08	4.283.531,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568126	0,00	1,31	4.283.530,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563891	0,00	1.978,07	4.281.552,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564307	0,00	0,37	4.281.551,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564725	0,00	24,64	4.281.527,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564731	0,00	17,54	4.281.509,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565156	0,00	28,09	4.281.481,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565158	0,00	2,73	4.281.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565519	0,00	0,21	4.281.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566008	0,00	1,06	4.281.477,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563895	0,00	78,97	4.281.398,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563912	0,00	2,20	4.281.396,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563918	0,00	0,54	4.281.396,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564329	0,00	205,04	4.281.190,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565611	0,00	14,86	4.281.176,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566801	0,00	2,09	4.281.174,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563207	0,00	113,86	4.281.060,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563259	0,00	0,30	4.281.059,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563286	0,00	5,18	4.281.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562969	0,00	1,33	4.281.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563366	0,00	229,04	4.280.824,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563369	0,00	179,11	4.280.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563375	0,00	26,35	4.280.618,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563110	0,00	6,49	4.280.612,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563121	0,00	848,30	4.279.764,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567167	0,00	0,05	4.279.764,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567397	0,00	0,17	4.279.763,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567712	0,00	1,56	4.279.762,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567713	0,00	0,17	4.279.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567724	0,00	1,56	4.279.760,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563935	0,00	48,73	4.279.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565203	0,00	340,58	4.279.371,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566441	0,00	0,22	4.279.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566446	0,00	1,56	4.279.369,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566834	0,00	55,80	4.279.313,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567743	0,00	0,06	4.279.313,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567766	0,00	0,22	4.279.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563945	0,00	17,83	4.279.295,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563953	0,00	0,04	4.279.295,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563959	0,00	0,90	4.279.294,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563962	0,00	0,20	4.279.294,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564383	0,00	4,43	4.279.289,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564797	0,00	12,87	4.279.277,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564798	0,00	82,36	4.279.194,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568222	0,00	0,91	4.279.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563971	0,00	67,56	4.279.126,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563972	0,00	368,64	4.278.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563979	0,00	3.867,27	4.274.890,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565647	0,00	71,78	4.274.818,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567248	0,00	0,91	4.274.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568265	0,00	0,22	4.274.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564039	0,00	0,57	4.274.816,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564043	0,00	0,85	4.274.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564424	0,00	11,47	4.274.804,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564860	0,00	55,83	4.274.748,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564861	0,00	1.907,02	4.272.841,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564863	0,00	2.514,22	4.270.327,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565267	0,00	5,78	4.270.321,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566538	0,00	1,00	4.270.320,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567852	0,00	14,41	4.270.306,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568292	0,00	0,06	4.270.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568295	0,00	0,27	4.270.305,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568297	0,00	0,01	4.270.305,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568300	0,00	2,30	4.270.303,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563626	0,00	146,71	4.270.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563636	0,00	16.279,87	4.253.877,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564071	0,00	0,04	4.253.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564464	0,00	101,82	4.253.775,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564869	0,00	835,44	4.252.939,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565306	0,00	0,84	4.252.938,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567882	0,00	394,80	4.252.544,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563663	0,00	16,37	4.252.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564475	0,00	650,70	4.251.877,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566987	0,00	0,06	4.251.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567893	0,00	304,19	4.251.572,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567895	0,00	6,61	4.251.566,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567896	0,00	2,23	4.251.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563691	0,00	7,95	4.251.556,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565336	0,00	62,26	4.251.493,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565804	0,00	0,10	4.251.493,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567940	0,00	0,09	4.251.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563710	0,00	15,12	4.251.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563722	0,00	1.538,81	4.249.939,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564127	0,00	30,45	4.249.909,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564134	0,00	4,64	4.249.904,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564959	0,00	8,10	4.249.896,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564963	0,00	433,31	4.249.463,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565368	0,00	0,15	4.249.463,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566180	0,00	0,05	4.249.462,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567958	0,00	0,01	4.249.462,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567967	0,00	0,50	4.249.462,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563726	0,00	0,50	4.249.461,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563740	0,00	558,01	4.248.903,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563744	0,00	1,76	4.248.902,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564562	0,00	10,48	4.248.891,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565377	0,00	13,11	4.248.878,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565380	0,00	0,54	4.248.878,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565779	0,00	0,28	4.248.877,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566233	0,00	0,17	4.248.877,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567045	0,00	0,33	4.248.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564175	0,00	0,13	4.248.877,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564178	0,00	141,75	4.248.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564260	0,00	187,64	4.248.547,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564265	0,00	1,21	4.248.546,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565022	0,00	99,49	4.248.447,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565829	0,00	19,35	4.248.427,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565984	0,00	0,30	4.248.427,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566258	0,00	0,05	4.248.427,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568474	0,00	0,17	4.248.427,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568495	0,00	0,17	4.248.427,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563789	0,00	2,65	4.248.424,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563795	0,00	7,86	4.248.416,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564199	0,00	0,20	4.248.416,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564200	0,00	0,10	4.248.416,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565037	0,00	235,61	4.248.180,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565038	0,00	7,43	4.248.173,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566695	0,00	21,80	4.248.151,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566706	0,00	0,76	4.248.150,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568054	0,00	4,90	4.248.145,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564207	0,00	13,37	4.248.132,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564637	0,00	301,64	4.247.830,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565449	0,00	11,47	4.247.819,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565455	0,00	2.636,19	4.245.183,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565862	0,00	6,47	4.245.176,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565876	0,00	85,69	4.245.090,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567119	0,00	0,22	4.245.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567138	0,00	1,56	4.245.089,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568055	0,00	1,35	4.245.087,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568065	0,00	97,40	4.244.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563840	0,00	1,59	4.244.988,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563841	0,00	55,91	4.244.932,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564223	0,00	0,21	4.244.932,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564238	0,00	0,37	4.244.932,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564275	0,00	347,34	4.244.584,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565472	0,00	11,36	4.244.573,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565902	0,00	0,01	4.244.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565998	0,00	0,67	4.244.572,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566338	0,00	0,91	4.244.571,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566745	0,00	0,12	4.244.571,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567653	0,00	0,91	4.244.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568082	0,00	150,78	4.244.420,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563845	0,00	0,21	4.244.419,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563857	0,00	17,20	4.244.402,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564304	0,00	6,73	4.244.396,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564305	0,00	10,61	4.244.385,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565100	0,00	4,37	4.244.381,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565105	0,00	577,71	4.243.803,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565111	0,00	3.839,23	4.239.964,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565118	0,00	131,57	4.239.832,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565479	0,00	5,41	4.239.827,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565924	0,00	1,77	4.239.825,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566353	0,00	0,17	4.239.825,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566764	0,00	0,12	4.239.825,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567332	0,00	0,05	4.239.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567337	0,00	0,17	4.239.824,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568121	0,00	353,90	4.239.470,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568142	0,00	0,91	4.239.470,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563893	0,00	9,43	4.239.460,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564737	0,00	266,00	4.239.194,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567357	0,00	0,25	4.239.194,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568131	0,00	1,92	4.239.192,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568148	0,00	0,34	4.239.192,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565609	0,00	49,97	4.239.142,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566416	0,00	1,56	4.239.140,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563492	0,00	0,06	4.239.140,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563499	0,00	604,60	4.238.535,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563268	0,00	1,12	4.238.534,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563351	0,00	20,37	4.238.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5562998	0,00	2.538,45	4.235.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563112	0,00	0,25	4.235.975,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563403	0,00	73,74	4.235.901,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563412	0,00	28,71	4.235.873,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563134	0,00	59,29	4.235.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563427	0,00	234,32	4.235.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563428	0,00	390,58	4.235.189,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567400	0,00	0,09	4.235.188,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567728	0,00	0,16	4.235.188,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563941	0,00	53,19	4.235.135,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564353	0,00	11,13	4.235.124,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565209	0,00	264,49	4.234.860,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565550	0,00	12,54	4.234.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566824	0,00	0,16	4.234.847,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567763	0,00	0,17	4.234.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563952	0,00	2,77	4.234.844,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564393	0,00	2,02	4.234.842,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564799	0,00	163,89	4.234.678,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565227	0,00	32,69	4.234.645,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565634	0,00	279,28	4.234.366,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566853	0,00	13,91	4.234.352,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567793	0,00	0,03	4.234.352,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568223	0,00	0,05	4.234.352,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563970	0,00	408,08	4.233.944,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563978	0,00	1,55	4.233.942,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568266	0,00	0,17	4.233.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563611	0,00	51,66	4.233.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564042	0,00	4,17	4.233.886,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564859	0,00	7,51	4.233.879,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565668	0,00	15,08	4.233.864,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566937	0,00	0,22	4.233.864,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567436	0,00	0,91	4.233.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567854	0,00	65,06	4.233.798,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563624	0,00	62,68	4.233.735,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563635	0,00	4.685,76	4.229.049,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564070	0,00	0,10	4.229.049,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564452	0,00	1,24	4.229.048,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564867	0,00	2.374,76	4.226.673,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564870	0,00	2,34	4.226.671,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565700	0,00	38,50	4.226.632,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566554	0,00	16,73	4.226.615,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566555	0,00	2,01	4.226.613,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566969	0,00	0,17	4.226.613,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567887	0,00	2,24	4.226.611,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568336	0,00	0,05	4.226.611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563653	0,00	78,02	4.226.533,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563662	0,00	37,63	4.226.495,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563665	0,00	106,18	4.226.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563669	0,00	0,31	4.226.389,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564467	0,00	192,00	4.226.197,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564468	0,00	434,73	4.225.762,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565308	0,00	39,45	4.225.723,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566148	0,00	0,22	4.225.722,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567471	0,00	6,36	4.225.716,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567891	0,00	87,15	4.225.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567908	0,00	0,09	4.225.629,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568353	0,00	0,22	4.225.629,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563688	0,00	4,04	4.225.625,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564107	0,00	1,12	4.225.623,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564491	0,00	0,03	4.225.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565331	0,00	6,80	4.225.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565340	0,00	317,39	4.225.299,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565803	0,00	0,22	4.225.299,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566170	0,00	0,17	4.225.299,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568389	0,00	0,91	4.225.298,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563702	0,00	150,43	4.225.148,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563713	0,00	1.688,50	4.223.459,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564258	0,00	1,03	4.223.458,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564555	0,00	0,08	4.223.458,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564556	0,00	15,86	4.223.442,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565578	0,00	0,50	4.223.442,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565749	0,00	4,21	4.223.437,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565755	0,00	1.552,42	4.221.885,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567518	0,00	7,51	4.221.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567532	0,00	0,91	4.221.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567960	0,00	0,21	4.221.876,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568412	0,00	1,56	4.221.875,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564149	0,00	198,73	4.221.676,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564559	0,00	0,58	4.221.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564563	0,00	3,40	4.221.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565379	0,00	29,56	4.221.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565785	0,00	884,44	4.220.758,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565813	0,00	5,81	4.220.752,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566228	0,00	1,56	4.220.751,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563751	0,00	93,16	4.220.658,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563756	0,00	7,35	4.220.650,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563770	0,00	182,27	4.220.468,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565827	0,00	0,34	4.220.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565833	0,00	0,12	4.220.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568471	0,00	1,56	4.220.466,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564267	0,00	47,35	4.220.419,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564622	0,00	9,75	4.220.409,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565025	0,00	0,46	4.220.408,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565031	0,00	637,29	4.219.771,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565032	0,00	56,04	4.219.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565033	0,00	3,07	4.219.712,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566292	0,00	1,56	4.219.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564222	0,00	697,79	4.219.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564636	0,00	420,86	4.218.592,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565879	0,00	1,00	4.218.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566304	0,00	0,05	4.218.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563998	0,00	0,26	4.218.590,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564228	0,00	5,56	4.218.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564239	0,00	0,11	4.218.585,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565094	0,00	47,08	4.218.538,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565476	0,00	1,49	4.218.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565999	0,00	0,09	4.218.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566750	0,00	3,90	4.218.532,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567322	0,00	0,33	4.218.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568088	0,00	22,62	4.218.509,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563862	0,00	2,59	4.218.507,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563864	0,00	13,30	4.218.493,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565101	0,00	581,90	4.217.911,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565119	0,00	474,38	4.217.437,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565602	0,00	0,29	4.217.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565603	0,00	0,01	4.217.437,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565903	0,00	0,31	4.217.436,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565921	0,00	1,80	4.217.435,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567671	0,00	0,05	4.217.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567674	0,00	0,17	4.217.434,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568106	0,00	1,53	4.217.433,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568107	0,00	26,75	4.217.406,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568113	0,00	15,75	4.217.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568115	0,00	793,47	4.216.597,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563876	0,00	209,99	4.216.387,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563880	0,00	2,51	4.216.384,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564327	0,00	0,04	4.216.384,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564728	0,00	0,37	4.216.384,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566783	0,00	0,15	4.216.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566788	0,00	105,20	4.216.279,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568160	0,00	0,09	4.216.279,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564004	0,00	4,49	4.216.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563500	0,00	2,80	4.216.271,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563218	0,00	293,74	4.215.978,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563256	0,00	4,31	4.215.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563343	0,00	125,40	4.215.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563350	0,00	6,31	4.215.842,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562985	0,00	1,65	4.215.840,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562987	0,00	13,61	4.215.826,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567156	0,00	0,17	4.215.826,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567393	0,00	0,05	4.215.826,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567717	0,00	0,22	4.215.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567735	0,00	0,91	4.215.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563936	0,00	593,70	4.215.231,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565208	0,00	488,25	4.214.743,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565555	0,00	14,02	4.214.729,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566830	0,00	0,10	4.214.729,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566898	0,00	0,05	4.214.729,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567190	0,00	1,56	4.214.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568195	0,00	1,56	4.214.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568203	0,00	0,22	4.214.725,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563956	0,00	3,12	4.214.722,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564805	0,00	1.510,92	4.213.211,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565225	0,00	71,60	4.213.140,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565629	0,00	33,77	4.213.106,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566492	0,00	0,22	4.213.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567217	0,00	0,91	4.213.105,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567222	0,00	0,22	4.213.105,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563594	0,00	0,97	4.213.104,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563597	0,00	1.706,78	4.211.397,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564398	0,00	47,21	4.211.350,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565643	0,00	9,16	4.211.341,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566521	0,00	0,91	4.211.340,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566924	0,00	0,17	4.211.339,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567234	0,00	0,05	4.211.339,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567425	0,00	0,22	4.211.339,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567815	0,00	0,17	4.211.339,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563614	0,00	4,23	4.211.335,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564419	0,00	71,88	4.211.263,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564426	0,00	0,10	4.211.263,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564431	0,00	21,11	4.211.242,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564855	0,00	0,45	4.211.241,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565136	0,00	36,96	4.211.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565663	0,00	2,01	4.211.202,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566096	0,00	0,05	4.211.202,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567838	0,00	0,91	4.211.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567853	0,00	1,88	4.211.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567856	0,00	2,79	4.211.197,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568288	0,00	0,21	4.211.196,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564073	0,00	88,73	4.211.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564455	0,00	226,09	4.210.882,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565300	0,00	0,50	4.210.881,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565691	0,00	0,44	4.210.881,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566119	0,00	0,17	4.210.881,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566953	0,00	0,05	4.210.880,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566978	0,00	0,34	4.210.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563649	0,00	0,24	4.210.880,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563654	0,00	40,64	4.210.839,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564075	0,00	351,49	4.210.488,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566145	0,00	0,33	4.210.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568355	0,00	1,56	4.210.486,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564101	0,00	0,82	4.210.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564106	0,00	4,82	4.210.480,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564113	0,00	5,31	4.210.475,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564497	0,00	19,99	4.210.455,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565139	0,00	0,62	4.210.454,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566611	0,00	0,13	4.210.454,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567014	0,00	0,17	4.210.454,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567501	0,00	1,56	4.210.452,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567922	0,00	0,02	4.210.452,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563700	0,00	3,24	4.210.449,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563701	0,00	437,81	4.210.011,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563703	0,00	939,72	4.209.072,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563716	0,00	10,38	4.209.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563717	0,00	1,43	4.209.060,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564257	0,00	243,96	4.208.816,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564554	0,00	0,99	4.208.815,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564947	0,00	794,06	4.208.021,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565750	0,00	2,11	4.208.019,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565753	0,00	0,34	4.208.018,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565757	0,00	139,05	4.207.879,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565761	0,00	142,21	4.207.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567952	0,00	0,01	4.207.737,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567964	0,00	0,27	4.207.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567968	0,00	0,36	4.207.736,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563739	0,00	7,14	4.207.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564575	0,00	23,00	4.207.706,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564576	0,00	5.695,01	4.202.011,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565376	0,00	346,50	4.201.665,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565585	0,00	0,13	4.201.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565787	0,00	76,00	4.201.589,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565789	0,00	0,21	4.201.589,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566639	0,00	6,23	4.201.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567055	0,00	1,82	4.201.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567997	0,00	0,02	4.201.580,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564176	0,00	79,91	4.201.501,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565015	0,00	75,93	4.201.425,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565017	0,00	65,18	4.201.359,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565828	0,00	309,16	4.201.050,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566252	0,00	0,91	4.201.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567583	0,00	0,05	4.201.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568494	0,00	0,22	4.201.049,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564196	0,00	15,40	4.201.034,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564197	0,00	0,47	4.201.033,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564269	0,00	1.745,62	4.199.288,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565417	0,00	10,33	4.199.277,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565420	0,00	5,94	4.199.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567112	0,00	0,05	4.199.271,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567275	0,00	1,56	4.199.270,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567609	0,00	1,56	4.199.268,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563803	0,00	0,21	4.199.268,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563804	0,00	458,35	4.198.810,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563815	0,00	9,31	4.198.800,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566882	0,00	1,70	4.198.799,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568057	0,00	0,76	4.198.798,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568061	0,00	2,88	4.198.795,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568064	0,00	19,05	4.198.776,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563838	0,00	574,83	4.198.201,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564232	0,00	74,91	4.198.126,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565600	0,00	0,81	4.198.125,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567636	0,00	0,05	4.198.125,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567639	0,00	1,56	4.198.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563849	0,00	0,40	4.198.123,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563855	0,00	20,96	4.198.102,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563856	0,00	0,74	4.198.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565107	0,00	12,34	4.198.089,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565114	0,00	76,77	4.198.013,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565115	0,00	26,22	4.197.986,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565923	0,00	0,67	4.197.986,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568110	0,00	12,70	4.197.973,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563869	0,00	10,49	4.197.962,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564319	0,00	0,36	4.197.962,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564326	0,00	54,48	4.197.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566389	0,00	0,17	4.197.907,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566400	0,00	0,05	4.197.907,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567376	0,00	0,17	4.197.907,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568152	0,00	0,06	4.197.907,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564008	0,00	16,89	4.197.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566420	0,00	0,05	4.197.890,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566424	0,00	0,17	4.197.890,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563211	0,00	32,96	4.197.857,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562980	0,00	23,06	4.197.834,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563354	0,00	4,38	4.197.830,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563359	0,00	122,70	4.197.707,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563113	0,00	244,93	4.197.462,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563148	0,00	46,61	4.197.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563423	0,00	26,58	4.197.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567727	0,00	0,17	4.197.389,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567733	0,00	0,17	4.197.388,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563928	0,00	6,56	4.197.382,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563931	0,00	3.238,91	4.194.143,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565558	0,00	2,70	4.194.140,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566833	0,00	0,04	4.194.140,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566897	0,00	0,91	4.194.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568209	0,00	0,17	4.194.139,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568214	0,00	1,56	4.194.138,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564387	0,00	0,16	4.194.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564395	0,00	247,72	4.193.890,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564803	0,00	5.864,46	4.188.025,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564809	0,00	152,77	4.187.873,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566467	0,00	0,08	4.187.872,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566856	0,00	24,27	4.187.848,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566864	0,00	10,98	4.187.837,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567221	0,00	1,56	4.187.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568248	0,00	0,09	4.187.836,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564397	0,00	3,12	4.187.832,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564400	0,00	128,91	4.187.704,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565657	0,00	0,18	4.187.703,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565658	0,00	39,48	4.187.664,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566496	0,00	0,05	4.187.664,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566867	0,00	0,72	4.187.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566906	0,00	0,34	4.187.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566916	0,00	0,91	4.187.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567246	0,00	0,17	4.187.662,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567421	0,00	0,17	4.187.661,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567812	0,00	0,22	4.187.661,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563608	0,00	6,23	4.187.655,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563622	0,00	0,66	4.187.654,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564423	0,00	217,97	4.187.436,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564425	0,00	0,31	4.187.436,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564854	0,00	1.303,93	4.186.132,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564858	0,00	196,05	4.185.936,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565272	0,00	1,49	4.185.935,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565273	0,00	5,39	4.185.929,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566092	0,00	0,91	4.185.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566930	0,00	0,22	4.185.928,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567859	0,00	51,68	4.185.876,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568308	0,00	0,02	4.185.876,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563639	0,00	108,84	4.185.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563641	0,00	2.623,73	4.183.144,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565694	0,00	0,99	4.183.143,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565696	0,00	1.762,81	4.181.380,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567452	0,00	1,56	4.181.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567871	0,00	40,97	4.181.338,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5567873	0,00	26,11	4.181.311,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567879	0,00	35,02	4.181.276,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	10848	5568317	0,00	0,01	4.181.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563650	0,00	2,15	4.181.274,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563661	0,00	1,47	4.181.273,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563664	0,00	171,18	4.181.102,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563671	0,00	64,90	4.181.037,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564470	0,00	956,85	4.180.080,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565715	0,00	2,11	4.180.078,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565721	0,00	10,50	4.180.067,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566572	0,00	24,00	4.180.043,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566986	0,00	0,17	4.180.043,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567486	0,00	0,22	4.180.043,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567899	0,00	1,91	4.180.041,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568371	0,00	0,73	4.180.040,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563675	0,00	27,25	4.180.013,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563695	0,00	2,12	4.180.011,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564104	0,00	5,01	4.180.006,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565343	0,00	0,22	4.180.006,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567005	0,00	0,22	4.180.005,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563698	0,00	27,84	4.179.978,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563706	0,00	4.764,39	4.175.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563714	0,00	128,08	4.175.085,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563718	0,00	0,77	4.175.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563719	0,00	15,86	4.175.068,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564132	0,00	2,09	4.175.066,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564952	0,00	2.100,31	4.172.966,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564957	0,00	18,08	4.172.948,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564958	0,00	144,18	4.172.804,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565363	0,00	0,21	4.172.804,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566183	0,00	0,91	4.172.803,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566621	0,00	0,01	4.172.803,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567030	0,00	1,56	4.172.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567538	0,00	0,22	4.172.801,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567949	0,00	0,06	4.172.801,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567954	0,00	0,21	4.172.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567955	0,00	0,27	4.172.800,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567961	0,00	2,30	4.172.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568421	0,00	3.099,60	4.169.698,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563728	0,00	309,35	4.169.389,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563733	0,00	477,89	4.168.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564143	0,00	1,85	4.168.909,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564564	0,00	228,52	4.168.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567067	0,00	0,22	4.168.681,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567545	0,00	0,05	4.168.681,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567987	0,00	0,09	4.168.680,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567988	0,00	0,01	4.168.680,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568001	0,00	0,09	4.168.680,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563753	0,00	3,37	4.168.677,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563763	0,00	0,56	4.168.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565019	0,00	40,64	4.168.636,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565414	0,00	0,03	4.168.636,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565826	0,00	15,89	4.168.620,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565830	0,00	27,71	4.168.592,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566671	0,00	0,31	4.168.592,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566672	0,00	0,91	4.168.591,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566676	0,00	0,25	4.168.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567091	0,00	0,05	4.168.591,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563771	0,00	32,17	4.168.558,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563773	0,00	32,36	4.168.526,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563777	0,00	1.400,05	4.167.126,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564182	0,00	32,25	4.167.094,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564626	0,00	0,99	4.167.093,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564631	0,00	663,50	4.166.429,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565028	0,00	5,39	4.166.424,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565030	0,00	18,62	4.166.405,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565035	0,00	5.195,47	4.161.210,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565857	0,00	22,97	4.161.187,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566869	0,00	0,21	4.161.187,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567105	0,00	0,91	4.161.186,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567265	0,00	0,17	4.161.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567273	0,00	0,91	4.161.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568046	0,00	48,13	4.161.137,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568515	0,00	0,91	4.161.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563806	0,00	121,25	4.161.014,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563810	0,00	2,72	4.161.012,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564635	0,00	6.876,70	4.154.135,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564638	0,00	0,08	4.154.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565447	0,00	54,14	4.154.081,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565453	0,00	7,30	4.154.073,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568069	0,00	6,28	4.154.067,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568074	0,00	4,46	4.154.063,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563825	0,00	4,51	4.154.058,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563833	0,00	870,58	4.153.188,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566000	0,00	0,16	4.153.187,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566342	0,00	0,05	4.153.187,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566744	0,00	0,06	4.153.187,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567323	0,00	0,91	4.153.186,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567637	0,00	0,22	4.153.186,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568083	0,00	4,07	4.153.182,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568086	0,00	5,30	4.153.177,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568095	0,00	1,33	4.153.175,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563846	0,00	3,67	4.153.172,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563860	0,00	12,24	4.153.160,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564297	0,00	149,43	4.153.010,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564298	0,00	4,39	4.153.006,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565112	0,00	146,46	4.152.859,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565113	0,00	208,57	4.152.651,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566766	0,00	1,28	4.152.649,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.241.617,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567670	0,00	0,22	4.152.649,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568109	0,00	91,74	4.152.557,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568143	0,00	0,17	4.152.557,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563872	0,00	731,94	4.151.825,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563879	0,00	0,02	4.151.825,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563881	0,00	1,60	4.151.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563889	0,00	112,17	4.151.712,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564323	0,00	22,10	4.151.689,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564723	0,00	49,07	4.151.640,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564738	0,00	1.614,82	4.150.026,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565154	0,00	7,93	4.150.018,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565515	0,00	834,28	4.149.183,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565943	0,00	2,30	4.149.181,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565944	0,00	1,27	4.149.180,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567374	0,00	0,91	4.149.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567707	0,00	0,22	4.149.179,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564333	0,00	4,72	4.149.174,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565610	0,00	0,85	4.149.173,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.170.786,16	263.229,86	4.149.173,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.963,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563502	44.284,10	0,00	94.247,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			44.284,10	0,00	94.247,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563076	2.301,52	0,00	1.702.221,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563081	5,61	0,00	1.702.227,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563241	5,76	0,00	1.702.233,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563242	5,15	0,00	1.702.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563333	0,01	0,00	1.702.238,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563007	14,62	0,00	1.702.252,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563011	132,45	0,00	1.702.385,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563019	0,38	0,00	1.702.385,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563383	91,15	0,00	1.702.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563157	15,71	0,00	1.702.492,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563167	5,91	0,00	1.702.498,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567175	0,02	0,00	1.702.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567184	0,02	0,00	1.702.498,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565198	58,69	0,00	1.702.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566840	7,72	0,00	1.702.564,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567201	0,07	0,00	1.702.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567765	0,07	0,00	1.702.565,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568198	0,02	0,00	1.702.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566489	0,09	0,00	1.702.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567790	0,01	0,00	1.702.565,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567801	0,57	0,00	1.702.565,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568232	0,06	0,00	1.702.565,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568237	0,57	0,00	1.702.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568249	0,07	0,00	1.702.566,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564025	0,31	0,00	1.702.566,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565249	10,18	0,00	1.702.576,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565256	0,38	0,00	1.702.577,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565650	0,21	0,00	1.702.577,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566516	0,07	0,00	1.702.577,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567414	0,16	0,00	1.702.577,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567428	0,06	0,00	1.702.577,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567806	0,16	0,00	1.702.577,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567829	0,57	0,00	1.702.578,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565676	4,67	0,00	1.702.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566942	0,07	0,00	1.702.583,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564053	2,97	0,00	1.702.586,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565706	2,97	0,00	1.702.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566551	1,43	0,00	1.702.590,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566967	0,09	0,00	1.702.590,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567457	0,57	0,00	1.702.591,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567464	0,07	0,00	1.702.591,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568324	0,04	0,00	1.702.591,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564514	30,40	0,00	1.702.621,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565318	0,22	0,00	1.702.621,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565324	0,06	0,00	1.702.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565709	6,77	0,00	1.702.628,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566991	0,02	0,00	1.702.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567481	0,09	0,00	1.702.628,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563986	0,17	0,00	1.702.629,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565345	8,49	0,00	1.702.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564542	0,65	0,00	1.702.638,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565357	0,79	0,00	1.702.639,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567974	0,07	0,00	1.702.639,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568431	0,24	0,00	1.702.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564977	253,76	0,00	1.702.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567044	0,04	0,00	1.702.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567547	0,15	0,00	1.702.893,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568450	10,22	0,00	1.702.903,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565410	24,32	0,00	1.702.927,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565591	31,36	0,00	1.702.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565820	0,07	0,00	1.702.959,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566243	0,10	0,00	1.702.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566247	0,06	0,00	1.702.959,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566669	0,11	0,00	1.702.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568472	0,10	0,00	1.702.959,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564186	14,06	0,00	1.702.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565431	3,38	0,00	1.702.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565432	3,87	0,00	1.702.980,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566281	0,09	0,00	1.702.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567110	0,07	0,00	1.702.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568506	0,06	0,00	1.702.981,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568511	0,02	0,00	1.702.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565055	2,75	0,00	1.702.983,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565867	0,53	0,00	1.702.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566319	0,06	0,00	1.702.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567301	0,16	0,00	1.702.984,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565597	1,23	0,00	1.702.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566345	0,06	0,00	1.702.985,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564708	0,03	0,00	1.702.986,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566377	0,07	0,00	1.702.986,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567665	0,07	0,00	1.702.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567667	0,02	0,00	1.702.986,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567682	0,07	0,00	1.702.986,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565934	0,08	0,00	1.702.986,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566007	0,41	0,00	1.702.986,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566794	2,34	0,00	1.702.989,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568149	0,01	0,00	1.702.989,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568150	0,02	0,00	1.702.989,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568151	0,16	0,00	1.702.989,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564344	0,30	0,00	1.702.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565542	4,47	0,00	1.702.994,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565958	5,75	0,00	1.702.999,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565961	0,25	0,00	1.703.000,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565968	1,03	0,00	1.703.001,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566417	0,02	0,00	1.703.001,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566423	0,02	0,00	1.703.001,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563086	71,18	0,00	1.703.072,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563236	38,56	0,00	1.703.110,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563104	157,72	0,00	1.703.268,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563323	20,03	0,00	1.703.288,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563337	6,28	0,00	1.703.294,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563387	0,48	0,00	1.703.295,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563390	12,07	0,00	1.703.307,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563444	10,01	0,00	1.703.317,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563448	19,95	0,00	1.703.337,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563457	7,47	0,00	1.703.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567185	0,57	0,00	1.703.345,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567383	0,06	0,00	1.703.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568190	0,02	0,00	1.703.345,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564366	3,38	0,00	1.703.348,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564767	68,64	0,00	1.703.417,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564769	200,32	0,00	1.703.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564779	0,02	0,00	1.703.617,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566438	0,02	0,00	1.703.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567207	0,06	0,00	1.703.617,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567792	0,04	0,00	1.703.617,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567795	0,01	0,00	1.703.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568233	0,10	0,00	1.703.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564414	0,46	0,00	1.703.618,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564417	7,66	0,00	1.703.626,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564833	10,37	0,00	1.703.636,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567255	0,10	0,00	1.703.636,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568278	0,10	0,00	1.703.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565260	21,89	0,00	1.703.658,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565278	3,53	0,00	1.703.662,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568303	0,04	0,00	1.703.662,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564445	0,04	0,00	1.703.662,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568343	0,16	0,00	1.703.662,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566585	0,08	0,00	1.703.662,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567478	0,02	0,00	1.703.662,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564096	6,19	0,00	1.703.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564520	2,97	0,00	1.703.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565741	6,15	0,00	1.703.677,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567017	0,02	0,00	1.703.677,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567508	0,07	0,00	1.703.677,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567510	0,06	0,00	1.703.677,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567513	0,02	0,00	1.703.678,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567975	0,57	0,00	1.703.678,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564153	0,54	0,00	1.703.679,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564154	8,44	0,00	1.703.687,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564988	0,08	0,00	1.703.687,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566223	0,02	0,00	1.703.687,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566232	0,57	0,00	1.703.688,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566664	0,10	0,00	1.703.688,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567051	0,25	0,00	1.703.688,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567553	0,57	0,00	1.703.689,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567995	0,01	0,00	1.703.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568442	0,57	0,00	1.703.689,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564168	172,98	0,00	1.703.862,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564589	7,01	0,00	1.703.869,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565005	6,16	0,00	1.703.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565394	8,24	0,00	1.703.884,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566263	0,02	0,00	1.703.884,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565429	28,95	0,00	1.703.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566264	0,07	0,00	1.703.913,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567268	0,02	0,00	1.703.913,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567606	0,16	0,00	1.703.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568498	0,16	0,00	1.703.913,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564214	19,29	0,00	1.703.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564646	61,00	0,00	1.703.993,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566302	0,07	0,00	1.703.993,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566313	0,57	0,00	1.703.994,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564681	0,67	0,00	1.703.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565125	0,39	0,00	1.703.995,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566002	2,27	0,00	1.703.997,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566004	0,43	0,00	1.703.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566335	0,10	0,00	1.703.998,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567314	0,02	0,00	1.703.998,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565915	0,17	0,00	1.703.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566357	0,09	0,00	1.703.998,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566362	0,02	0,00	1.703.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566886	0,25	0,00	1.703.998,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567341	0,02	0,00	1.703.998,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567344	0,02	0,00	1.703.998,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567658	0,10	0,00	1.703.998,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567673	0,16	0,00	1.703.999,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565939	39,81	0,00	1.704.038,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566407	0,09	0,00	1.704.039,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567356	0,02	0,00	1.704.039,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567362	0,03	0,00	1.704.039,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567709	0,10	0,00	1.704.039,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568167	0,16	0,00	1.704.039,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564348	81,04	0,00	1.704.120,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564762	3,29	0,00	1.704.123,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565188	16,98	0,00	1.704.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565962	3,33	0,00	1.704.143,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566419	0,06	0,00	1.704.144,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563093	7,39	0,00	1.704.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563222	8,48	0,00	1.704.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563223	54,01	0,00	1.704.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563238	722,91	0,00	1.704.936,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562946	5,77	0,00	1.704.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563001	4,37	0,00	1.704.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563379	318,48	0,00	1.705.265,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563016	1,69	0,00	1.705.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563027	7,24	0,00	1.705.274,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563029	200,72	0,00	1.705.475,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563385	0,72	0,00	1.705.475,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563393	10,49	0,00	1.705.486,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563396	43,34	0,00	1.705.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563177	3,73	0,00	1.705.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563447	132,02	0,00	1.705.665,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567169	0,10	0,00	1.705.665,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567396	0,57	0,00	1.705.666,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567407	0,10	0,00	1.705.666,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566440	0,57	0,00	1.705.666,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567748	0,57	0,00	1.705.667,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567753	0,01	0,00	1.705.667,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568217	0,02	0,00	1.705.667,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566039	63,83	0,00	1.705.731,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567214	0,02	0,00	1.705.731,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567215	0,57	0,00	1.705.731,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567231	0,02	0,00	1.705.731,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564026	0,30	0,00	1.705.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565653	0,09	0,00	1.705.732,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566508	0,01	0,00	1.705.732,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566524	0,37	0,00	1.705.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566915	0,57	0,00	1.705.733,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567808	0,02	0,00	1.705.733,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568283	0,07	0,00	1.705.733,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566106	0,16	0,00	1.705.733,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566527	43,42	0,00	1.705.776,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566528	0,16	0,00	1.705.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568307	0,07	0,00	1.705.777,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568315	0,57	0,00	1.705.777,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564060	0,01	0,00	1.705.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566960	0,06	0,00	1.705.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566968	0,57	0,00	1.705.778,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567450	0,02	0,00	1.705.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568330	0,07	0,00	1.705.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564894	19,97	0,00	1.705.798,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566656	0,16	0,00	1.705.798,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566660	0,07	0,00	1.705.798,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566981	0,16	0,00	1.705.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568357	0,02	0,00	1.705.798,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566596	3,56	0,00	1.705.802,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567506	0,10	0,00	1.705.802,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567915	0,07	0,00	1.705.802,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567921	0,57	0,00	1.705.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568395	0,16	0,00	1.705.803,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568403	0,06	0,00	1.705.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566191	0,02	0,00	1.705.803,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566194	0,02	0,00	1.705.803,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567525	0,16	0,00	1.705.803,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567540	0,06	0,00	1.705.803,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564992	6,37	0,00	1.705.809,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566214	0,07	0,00	1.705.809,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565400	2,67	0,00	1.705.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567077	0,10	0,00	1.705.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567084	0,08	0,00	1.705.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567574	0,10	0,00	1.705.812,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567578	0,02	0,00	1.705.812,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567582	0,02	0,00	1.705.812,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568010	0,04	0,00	1.705.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564619	100,78	0,00	1.705.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565435	1,71	0,00	1.705.915,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567107	0,02	0,00	1.705.915,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567109	0,57	0,00	1.705.916,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567597	0,10	0,00	1.705.916,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567613	0,02	0,00	1.705.916,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564216	0,13	0,00	1.705.916,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565143	50,66	0,00	1.705.966,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565437	0,54	0,00	1.705.967,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565871	0,02	0,00	1.705.967,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566294	0,03	0,00	1.705.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566295	0,10	0,00	1.705.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566312	0,09	0,00	1.705.967,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566878	0,10	0,00	1.705.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567614	0,02	0,00	1.705.967,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564282	0,47	0,00	1.705.968,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564664	11,76	0,00	1.705.980,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565147	5,08	0,00	1.705.985,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566347	0,07	0,00	1.705.985,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566756	0,02	0,00	1.705.985,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568136	0,10	0,00	1.705.985,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566367	0,02	0,00	1.705.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566758	156,19	0,00	1.706.141,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566759	58,30	0,00	1.706.199,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567340	0,10	0,00	1.706.199,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567681	0,09	0,00	1.706.200,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565506	0,65	0,00	1.706.200,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566778	1,30	0,00	1.706.202,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567371	0,57	0,00	1.706.202,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568156	0,06	0,00	1.706.202,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564337	8,49	0,00	1.706.211,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564347	20,68	0,00	1.706.231,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565955	33,77	0,00	1.706.265,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567152	0,06	0,00	1.706.265,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563080	44,47	0,00	1.706.310,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563239	2,69	0,00	1.706.312,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563247	15,76	0,00	1.706.328,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562938	50,32	0,00	1.706.378,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563320	3,74	0,00	1.706.382,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563005	10,44	0,00	1.706.393,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563391	4,12	0,00	1.706.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563433	1,30	0,00	1.706.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563434	6,32	0,00	1.706.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563184	4,53	0,00	1.706.409,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563453	3,62	0,00	1.706.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563461	29,62	0,00	1.706.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562930	1.689.413,37	0,00	3.395.855,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567170	0,07	0,00	3.395.856,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567404	0,03	0,00	3.395.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568180	0,02	0,00	3.395.856,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568182	0,07	0,00	3.395.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564363	91,67	0,00	3.395.947,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565196	1,50	0,00	3.395.949,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568208	0,57	0,00	3.395.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564374	1,50	0,00	3.395.951,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565628	148,34	0,00	3.396.099,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566484	0,06	0,00	3.396.099,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566485	0,10	0,00	3.396.099,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567782	0,03	0,00	3.396.099,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564415	1,35	0,00	3.396.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565237	0,33	0,00	3.396.101,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565649	4,39	0,00	3.396.105,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566914	0,02	0,00	3.396.105,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567252	0,16	0,00	3.396.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567419	0,10	0,00	3.396.106,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567426	0,07	0,00	3.396.106,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567811	0,02	0,00	3.396.106,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568272	0,02	0,00	3.396.106,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565681	0,11	0,00	3.396.106,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566099	0,03	0,00	3.396.106,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567444	0,10	0,00	3.396.106,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564055	4,76	0,00	3.396.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565289	0,04	0,00	3.396.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566109	0,09	0,00	3.396.111,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566560	12,40	0,00	3.396.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564913	0,05	0,00	3.396.123,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568347	0,57	0,00	3.396.124,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565735	1,80	0,00	3.396.126,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565738	3,73	0,00	3.396.130,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566162	0,02	0,00	3.396.130,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566174	0,04	0,00	3.396.130,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566610	5,02	0,00	3.396.135,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566999	0,10	0,00	3.396.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567010	0,07	0,00	3.396.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565353	1,26	0,00	3.396.136,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566204	0,57	0,00	3.396.137,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567973	0,04	0,00	3.396.137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564158	8,41	0,00	3.396.145,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564969	7,97	0,00	3.396.153,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564975	0,08	0,00	3.396.153,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565387	1,97	0,00	3.396.155,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566212	0,06	0,00	3.396.155,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566222	0,10	0,00	3.396.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567059	0,04	0,00	3.396.155,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567551	0,06	0,00	3.396.155,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567992	0,01	0,00	3.396.155,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568455	0,16	0,00	3.396.156,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564605	0,12	0,00	3.396.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565012	25,80	0,00	3.396.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566250	0,02	0,00	3.396.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566254	0,07	0,00	3.396.182,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567069	0,02	0,00	3.396.182,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567081	0,06	0,00	3.396.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567086	0,57	0,00	3.396.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568022	2,53	0,00	3.396.185,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565849	1,24	0,00	3.396.186,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567257	0,55	0,00	3.396.186,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567601	0,07	0,00	3.396.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566300	0,02	0,00	3.396.187,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566719	0,26	0,00	3.396.187,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567299	0,06	0,00	3.396.187,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567623	0,57	0,00	3.396.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564278	2,96	0,00	3.396.190,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565599	140,46	0,00	3.396.331,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567320	0,10	0,00	3.396.331,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566888	0,57	0,00	3.396.332,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567348	0,07	0,00	3.396.332,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567656	0,04	0,00	3.396.332,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567669	0,57	0,00	3.396.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564318	130,24	0,00	3.396.462,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564720	0,20	0,00	3.396.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565508	2,14	0,00	3.396.465,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567699	0,16	0,00	3.396.465,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568166	0,02	0,00	3.396.465,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566812	167,66	0,00	3.396.633,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567154	0,02	0,00	3.396.633,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563099	2,23	0,00	3.396.635,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563225	104,63	0,00	3.396.740,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563301	1,61	0,00	3.396.741,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563339	3.176,75	0,00	3.399.918,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563381	962,26	0,00	3.400.880,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563431	59,49	0,00	3.400.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563163	62,94	0,00	3.401.003,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563450	0,99	0,00	3.401.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563458	3,54	0,00	3.401.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563464	0,23	0,00	3.401.007,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567395	0,02	0,00	3.401.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566842	0,26	0,00	3.401.008,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567194	0,06	0,00	3.401.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567203	0,10	0,00	3.401.008,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567754	0,10	0,00	3.401.008,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568201	0,07	0,00	3.401.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565622	0,38	0,00	3.401.008,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566851	19,99	0,00	3.401.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567781	0,06	0,00	3.401.028,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568236	0,16	0,00	3.401.029,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566083	0,10	0,00	3.401.029,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566085	0,57	0,00	3.401.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566922	0,02	0,00	3.401.029,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567232	0,18	0,00	3.401.029,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567427	0,57	0,00	3.401.030,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567830	0,16	0,00	3.401.030,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568275	0,16	0,00	3.401.030,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565133	98,93	0,00	3.401.129,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565675	41,69	0,00	3.401.171,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566532	2,15	0,00	3.401.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566932	0,07	0,00	3.401.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566941	0,02	0,00	3.401.173,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568312	0,01	0,00	3.401.173,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564065	3,65	0,00	3.401.177,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564442	0,11	0,00	3.401.177,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564447	0,52	0,00	3.401.177,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566114	0,06	0,00	3.401.178,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566958	0,10	0,00	3.401.178,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568322	0,01	0,00	3.401.178,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564088	0,74	0,00	3.401.178,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564092	0,68	0,00	3.401.179,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564485	7,94	0,00	3.401.187,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564486	0,53	0,00	3.401.188,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564517	0,61	0,00	3.401.188,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567911	0,04	0,00	3.401.188,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567006	0,06	0,00	3.401.188,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567492	0,16	0,00	3.401.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567499	0,57	0,00	3.401.189,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567914	0,01	0,00	3.401.189,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567931	0,24	0,00	3.401.189,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568382	0,10	0,00	3.401.189,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568386	0,07	0,00	3.401.189,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568404	0,02	0,00	3.401.189,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564547	0,53	0,00	3.401.190,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566184	0,06	0,00	3.401.190,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567019	0,10	0,00	3.401.190,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567043	0,20	0,00	3.401.190,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567517	0,02	0,00	3.401.190,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567524	0,01	0,00	3.401.190,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565770	0,04	0,00	3.401.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566218	0,03	0,00	3.401.190,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568454	0,02	0,00	3.401.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565398	0,51	0,00	3.401.191,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566683	0,57	0,00	3.401.191,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568470	0,09	0,00	3.401.192,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567102	0,02	0,00	3.401.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567267	0,10	0,00	3.401.192,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567594	0,04	0,00	3.401.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568499	0,07	0,00	3.401.192,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564213	0,13	0,00	3.401.192,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565062	2,38	0,00	3.401.194,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565991	0,02	0,00	3.401.194,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566716	31,99	0,00	3.401.226,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567121	0,05	0,00	3.401.226,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567136	0,10	0,00	3.401.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567296	0,03	0,00	3.401.227,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567617	0,07	0,00	3.401.227,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567633	0,16	0,00	3.401.227,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566324	0,02	0,00	3.401.227,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568137	0,57	0,00	3.401.227,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568518	0,57	0,00	3.401.228,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565149	0,08	0,00	3.401.228,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567329	0,06	0,00	3.401.228,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567342	0,57	0,00	3.401.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566383	0,57	0,00	3.401.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566405	0,10	0,00	3.401.229,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567369	0,10	0,00	3.401.229,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567378	0,07	0,00	3.401.229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567686	0,06	0,00	3.401.230,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567690	0,02	0,00	3.401.230,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564745	1,83	0,00	3.401.231,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565537	3,21	0,00	3.401.235,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565966	11,42	0,00	3.401.246,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563221	9,45	0,00	3.401.255,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562944	1,72	0,00	3.401.257,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563015	20,91	0,00	3.401.278,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563394	6,99	0,00	3.401.285,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563438	108,10	0,00	3.401.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563186	67,20	0,00	3.401.460,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	28	2,77	0,00	3.401.463,63	REVERSÃO DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	10848	5567385	0,16	0,00	3.401.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565197	0,33	0,00	3.401.464,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566439	0,07	0,00	3.401.464,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567768	0,06	0,00	3.401.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568205	0,06	0,00	3.401.464,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568207	0,16	0,00	3.401.464,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568219	0,10	0,00	3.401.464,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565627	40,13	0,00	3.401.504,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568244	0,02	0,00	3.401.504,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565252	2,01	0,00	3.401.506,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567251	0,02	0,00	3.401.506,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567254	0,06	0,00	3.401.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567824	0,07	0,00	3.401.506,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566529	0,14	0,00	3.401.507,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566547	14,71	0,00	3.401.521,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567441	0,06	0,00	3.401.521,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564446	1,78	0,00	3.401.523,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566131	0,09	0,00	3.401.523,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566564	0,22	0,00	3.401.523,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567456	0,09	0,00	3.401.523,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564090	0,47	0,00	3.401.524,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566140	0,02	0,00	3.401.524,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566983	0,06	0,00	3.401.524,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566989	0,02	0,00	3.401.524,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565732	0,53	0,00	3.401.525,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566157	0,57	0,00	3.401.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566601	0,21	0,00	3.401.525,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566602	0,41	0,00	3.401.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566608	0,84	0,00	3.401.527,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567927	0,57	0,00	3.401.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567936	0,05	0,00	3.401.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568387	0,57	0,00	3.401.528,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568398	0,02	0,00	3.401.528,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566179	0,57	0,00	3.401.528,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567025	0,02	0,00	3.401.528,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567528	0,10	0,00	3.401.529,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567537	0,02	0,00	3.401.529,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565774	0,43	0,00	3.401.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566646	4,74	0,00	3.401.534,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567066	0,07	0,00	3.401.534,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565822	0,28	0,00	3.401.534,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566681	0,02	0,00	3.401.534,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567581	0,02	0,00	3.401.534,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568008	0,01	0,00	3.401.534,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563989	3,73	0,00	3.401.538,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565846	0,71	0,00	3.401.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565851	9,70	0,00	3.401.548,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566693	5,81	0,00	3.401.554,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567277	0,57	0,00	3.401.555,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568510	0,10	0,00	3.401.555,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567124	0,02	0,00	3.401.555,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567280	0,10	0,00	3.401.555,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567285	0,16	0,00	3.401.555,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567620	0,06	0,00	3.401.555,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567621	0,10	0,00	3.401.555,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566754	0,17	0,00	3.401.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564287	7,33	0,00	3.401.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564689	2,37	0,00	3.401.565,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564703	8,54	0,00	3.401.574,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565911	10,54	0,00	3.401.584,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566368	0,16	0,00	3.401.584,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567347	0,16	0,00	3.401.584,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567659	0,02	0,00	3.401.584,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565930	0,16	0,00	3.401.585,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565936	2,47	0,00	3.401.587,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566792	0,07	0,00	3.401.587,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567353	0,16	0,00	3.401.587,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565192	0,24	0,00	3.401.588,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565532	0,77	0,00	3.401.588,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566894	0,02	0,00	3.401.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567144	0,09	0,00	3.401.588,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563088	2,08	0,00	3.401.591,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563224	0,77	0,00	3.401.591,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563233	1,03	0,00	3.401.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563250	82,43	0,00	3.401.675,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563303	14,53	0,00	3.401.689,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563308	28,51	0,00	3.401.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563315	102,35	0,00	3.401.820,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563003	3,60	0,00	3.401.824,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563386	24,83	0,00	3.401.849,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563173	1,32	0,00	3.401.850,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563463	0,10	0,00	3.401.850,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568172	1,17	0,00	3.401.851,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568179	0,10	0,00	3.401.851,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564786	8,47	0,00	3.401.860,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565615	6,42	0,00	3.401.866,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566447	0,10	0,00	3.401.866,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567209	0,02	0,00	3.401.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566486	0,02	0,00	3.401.866,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566491	0,57	0,00	3.401.867,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567783	0,14	0,00	3.401.867,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568235	0,02	0,00	3.401.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564023	1,87	0,00	3.401.869,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564402	2,91	0,00	3.401.872,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564836	0,09	0,00	3.401.872,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566503	0,16	0,00	3.401.872,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567420	0,02	0,00	3.401.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567429	0,02	0,00	3.401.872,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567817	0,10	0,00	3.401.872,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568282	0,06	0,00	3.401.872,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564048	37,65	0,00	3.401.910,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564049	92,87	0,00	3.402.003,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565794	2,83	0,00	3.402.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566531	0,24	0,00	3.402.006,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566935	0,02	0,00	3.402.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568314	0,01	0,00	3.402.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564066	12,20	0,00	3.402.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564450	17,86	0,00	3.402.036,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566118	0,07	0,00	3.402.036,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568345	0,28	0,00	3.402.036,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564094	0,65	0,00	3.402.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566136	0,07	0,00	3.402.037,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566984	0,57	0,00	3.402.038,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566992	0,07	0,00	3.402.038,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568352	0,07	0,00	3.402.038,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568365	0,06	0,00	3.402.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564920	1,38	0,00	3.402.039,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566609	17,86	0,00	3.402.057,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567925	0,01	0,00	3.402.057,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565354	1,23	0,00	3.402.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566192	0,10	0,00	3.402.058,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566195	0,16	0,00	3.402.058,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567033	0,12	0,00	3.402.059,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567039	1,13	0,00	3.402.060,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568430	0,04	0,00	3.402.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566650	71,34	0,00	3.402.131,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567558	0,07	0,00	3.402.131,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567979	0,01	0,00	3.402.131,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568005	0,57	0,00	3.402.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564162	1,59	0,00	3.402.133,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565406	257,07	0,00	3.402.390,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565817	67,32	0,00	3.402.458,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565986	2,43	0,00	3.402.460,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566249	0,02	0,00	3.402.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566251	0,16	0,00	3.402.460,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566682	0,02	0,00	3.402.460,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567576	0,16	0,00	3.402.461,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568485	0,06	0,00	3.402.461,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568487	0,57	0,00	3.402.461,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568489	0,02	0,00	3.402.461,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564193	126,47	0,00	3.402.588,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564618	14,01	0,00	3.402.602,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565593	4,37	0,00	3.402.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565596	26,79	0,00	3.402.633,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565853	148,18	0,00	3.402.781,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567098	0,07	0,00	3.402.781,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565874	3,99	0,00	3.402.785,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566293	0,06	0,00	3.402.785,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566880	0,07	0,00	3.402.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567125	0,16	0,00	3.402.785,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567133	0,07	0,00	3.402.785,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567134	0,57	0,00	3.402.786,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568516	0,76	0,00	3.402.787,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565126	0,72	0,00	3.402.787,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567316	0,57	0,00	3.402.788,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568517	0,07	0,00	3.402.788,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564701	5,57	0,00	3.402.794,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566369	0,57	0,00	3.402.794,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564313	0,03	0,00	3.402.794,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565501	0,03	0,00	3.402.794,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566399	0,16	0,00	3.402.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567367	0,06	0,00	3.402.795,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567687	0,02	0,00	3.402.795,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567700	0,57	0,00	3.402.795,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568164	0,07	0,00	3.402.795,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565530	31,93	0,00	3.402.827,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563097	17,83	0,00	3.402.845,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562936	16,10	0,00	3.402.861,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563310	80,05	0,00	3.402.941,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563316	6,63	0,00	3.402.948,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562958	0,01	0,00	3.402.948,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563328	2,84	0,00	3.402.951,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563023	16,43	0,00	3.402.967,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563440	0,03	0,00	3.402.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563452	3,94	0,00	3.402.971,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
10719	32		100.007,16	0,00	3.502.978,65	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 01/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567176	0,16	0,00	3.502.978,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567405	0,07	0,00	3.502.978,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564777	1,24	0,00	3.502.980,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564784	2,03	0,00	3.502.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565212	2,33	0,00	3.502.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566444	0,16	0,00	3.502.984,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566900	0,06	0,00	3.502.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567204	0,16	0,00	3.502.984,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567747	0,02	0,00	3.502.984,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567758	0,16	0,00	3.502.985,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565216	0,05	0,00	3.502.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566846	7,45	0,00	3.502.992,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564823	13,18	0,00	3.503.005,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566909	0,16	0,00	3.503.005,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567831	0,09	0,00	3.503.005,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568264	0,57	0,00	3.503.006,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568270	0,02	0,00	3.503.006,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566100	0,02	0,00	3.503.006,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566928	0,10	0,00	3.503.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567841	0,06	0,00	3.503.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566130	0,16	0,00	3.503.006,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566565	33,53	0,00	3.503.040,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566566	16,96	0,00	3.503.057,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566964	0,16	0,00	3.503.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567467	0,16	0,00	3.503.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568331	0,57	0,00	3.503.058,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568340	0,10	0,00	3.503.058,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568342	0,02	0,00	3.503.058,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566143	0,10	0,00	3.503.058,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566152	0,06	0,00	3.503.058,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567011	0,57	0,00	3.503.059,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568396	0,09	0,00	3.503.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564549	4,79	0,00	3.503.064,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567027	0,16	0,00	3.503.064,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566213	0,16	0,00	3.503.064,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567052	0,15	0,00	3.503.064,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567543	1,13	0,00	3.503.065,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564997	0,31	0,00	3.503.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565405	0,19	0,00	3.503.066,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565408	0,46	0,00	3.503.066,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567566	0,02	0,00	3.503.066,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568012	0,07	0,00	3.503.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568467	0,02	0,00	3.503.066,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565847	1,53	0,00	3.503.068,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566278	0,57	0,00	3.503.068,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566286	0,16	0,00	3.503.068,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566691	15,42	0,00	3.503.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567094	0,02	0,00	3.503.084,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567264	0,07	0,00	3.503.084,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568502	0,57	0,00	3.503.085,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564220	0,17	0,00	3.503.085,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565439	26,08	0,00	3.503.111,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566310	0,16	0,00	3.503.111,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566724	0,46	0,00	3.503.111,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566725	0,41	0,00	3.503.112,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566875	0,02	0,00	3.503.112,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567122	0,16	0,00	3.503.112,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567290	0,02	0,00	3.503.112,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564280	9,41	0,00	3.503.121,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567309	0,07	0,00	3.503.121,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564315	0,16	0,00	3.503.122,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564719	91,09	0,00	3.503.213,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565169	1,42	0,00	3.503.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565170	0,03	0,00	3.503.214,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565510	198,22	0,00	3.503.412,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566379	0,06	0,00	3.503.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566394	0,02	0,00	3.503.412,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566395	0,07	0,00	3.503.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566797	7,46	0,00	3.503.420,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564338	2,99	0,00	3.503.423,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562947	0,00	1,96	3.503.421,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562949	0,00	63,34	3.503.358,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563008	0,00	8,92	3.503.349,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563399	0,00	45,02	3.503.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	31	0,00	79.843,73	3.423.460,53	C LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 01/2022
	10848	5567165	0,00	0,04	3.423.460,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567168	0,00	0,71	3.423.459,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567174	0,00	0,05	3.423.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564361	0,00	212,66	3.423.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564365	0,00	2,58	3.423.244,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564367	0,00	0,57	3.423.243,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564771	0,00	452,14	3.422.791,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564776	0,00	0,02	3.422.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565614	0,00	271,94	3.422.519,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566901	0,00	0,05	3.422.519,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567199	0,00	0,04	3.422.519,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567770	0,00	0,07	3.422.519,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568199	0,00	0,04	3.422.519,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568200	0,00	0,07	3.422.519,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568210	0,00	0,10	3.422.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568218	0,00	0,02	3.422.519,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564812	0,00	1.061,48	3.421.457,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565235	0,00	0,80	3.421.457,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565621	0,00	17,29	3.421.439,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566850	0,00	80,00	3.421.359,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567213	0,00	0,04	3.421.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567791	0,00	0,14	3.421.359,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567799	0,00	0,43	3.421.359,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567800	0,00	0,07	3.421.359,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568225	0,00	0,02	3.421.359,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564405	0,00	5,90	3.421.353,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564817	0,00	257,70	3.421.095,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564831	0,00	6,13	3.421.089,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564838	0,00	0,72	3.421.088,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566499	0,00	0,05	3.421.088,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566515	0,00	0,07	3.421.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566902	0,00	0,10	3.421.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567256	0,00	0,10	3.421.088,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567417	0,00	0,03	3.421.088,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567810	0,00	0,04	3.421.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568256	0,00	3,86	3.421.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568269	0,00	0,05	3.421.084,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564046	0,00	1,81	3.421.082,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564050	0,00	0,52	3.421.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564843	0,00	1,52	3.421.080,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564845	0,00	11,42	3.421.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564847	0,00	30,22	3.421.038,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565258	0,00	414,77	3.420.624,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565261	0,00	13,12	3.420.611,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565274	0,00	175,00	3.420.436,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565671	0,00	12,04	3.420.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565678	0,00	0,38	3.420.423,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566105	0,00	0,13	3.420.423,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566546	0,00	3,43	3.420.420,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566929	0,00	0,04	3.420.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566940	0,00	0,12	3.420.419,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566946	0,00	0,21	3.420.419,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566950	0,00	0,04	3.420.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568313	0,00	0,04	3.420.419,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564056	0,00	0,20	3.420.419,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564441	0,00	11,09	3.420.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564510	0,00	11,88	3.420.396,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564878	0,00	0,37	3.420.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566124	0,00	0,05	3.420.396,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566128	0,00	0,03	3.420.395,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567459	0,00	3,86	3.420.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567463	0,00	0,14	3.420.391,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564083	0,00	4,22	3.420.387,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564084	0,00	0,92	3.420.386,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564248	0,00	3,22	3.420.383,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564513	0,00	3,85	3.420.379,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564891	0,00	76,05	3.420.303,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564899	0,00	153,20	3.420.150,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564902	0,00	138,92	3.420.011,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565725	0,00	1,19	3.420.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566142	0,00	0,19	3.420.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566586	0,00	0,22	3.420.010,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566980	0,00	0,12	3.420.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567909	0,00	0,13	3.420.009,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568346	0,00	0,83	3.420.008,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568373	0,00	0,19	3.420.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564922	0,00	217,37	3.419.791,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564931	0,00	1.600,00	3.418.191,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565347	0,00	9,15	3.418.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565726	0,00	0,93	3.418.181,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565728	0,00	22,75	3.418.158,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567000	0,00	0,07	3.418.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567496	0,00	0,05	3.418.158,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567516	0,00	0,43	3.418.157,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567926	0,00	0,03	3.418.157,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567930	0,00	0,11	3.418.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568376	0,00	0,12	3.418.157,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568384	0,00	0,04	3.418.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5564546	0,00	235,01	3.417.922,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564965	0,00	596,48	3.417.326,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566187	0,00	0,10	3.417.326,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566625	0,00	1,23	3.417.324,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566627	0,00	2,53	3.417.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566630	0,00	51,18	3.417.271,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567035	0,00	7,72	3.417.263,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567529	0,00	0,04	3.417.263,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564582	0,00	37,83	3.417.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564979	0,00	94,39	3.417.131,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564981	0,00	23,37	3.417.107,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564989	0,00	37,98	3.417.069,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565775	0,00	1,35	3.417.068,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566208	0,00	0,04	3.417.068,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566220	0,00	0,05	3.417.068,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566235	0,00	0,03	3.417.068,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567978	0,00	0,36	3.417.067,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568438	0,00	0,12	3.417.067,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568459	0,00	0,05	3.417.067,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568466	0,00	0,19	3.417.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564586	0,00	8,23	3.417.059,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564588	0,00	438,13	3.416.621,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564601	0,00	63,45	3.416.557,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564608	0,00	206,00	3.416.351,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564996	0,00	63,47	3.416.288,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564999	0,00	2,44	3.416.285,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565818	0,00	0,58	3.416.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566236	0,00	0,07	3.416.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566261	0,00	0,19	3.416.285,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566680	0,00	0,17	3.416.284,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566689	0,00	0,01	3.416.284,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567078	0,00	0,10	3.416.284,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567562	0,00	0,12	3.416.284,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568477	0,00	0,71	3.416.283,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564609	0,00	8,48	3.416.275,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564610	0,00	708,16	3.415.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564611	0,00	43.438,50	3.372.128,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564615	0,00	1.854,37	3.370.274,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566268	0,00	0,02	3.370.274,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566279	0,00	3,86	3.370.270,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567101	0,00	0,12	3.370.270,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568040	0,00	2.200,00	3.368.070,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564218	0,00	0,09	3.368.070,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564649	0,00	1,46	3.368.068,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565052	0,00	6,24	3.368.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565438	0,00	0,12	3.368.062,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566309	0,00	3,67	3.368.058,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566318	0,00	0,12	3.368.058,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567118	0,00	0,04	3.368.058,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567297	0,00	0,02	3.368.058,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567298	0,00	0,12	3.368.058,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567631	0,00	0,71	3.368.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564661	0,00	373,98	3.367.683,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564667	0,00	4,99	3.367.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564668	0,00	386,29	3.367.292,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564672	0,00	48,28	3.367.244,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564684	0,00	2,77	3.367.241,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565088	0,00	29,62	3.367.211,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565461	0,00	0,73	3.367.211,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565885	0,00	17,51	3.367.193,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566321	0,00	0,13	3.367.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567655	0,00	0,12	3.367.193,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564688	0,00	77,94	3.367.115,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564704	0,00	6,87	3.367.108,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564707	0,00	4.026,06	3.363.082,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565910	0,00	17,89	3.363.064,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565927	0,00	3,95	3.363.060,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566770	0,00	2,58	3.363.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566771	0,00	222,36	3.362.835,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567664	0,00	0,04	3.362.835,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567672	0,00	0,05	3.362.835,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567678	0,00	3,86	3.362.831,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564316	0,00	0,21	3.362.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565165	0,00	3,92	3.362.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565503	0,00	29,83	3.362.797,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566780	0,00	3,67	3.362.794,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566793	0,00	0,25	3.362.793,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567366	0,00	0,12	3.362.793,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567691	0,00	0,15	3.362.793,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568162	0,00	0,07	3.362.793,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564336	0,00	2,63	3.362.790,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564747	0,00	262,84	3.362.528,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564752	0,00	3,86	3.362.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564754	0,00	1,09	3.362.523,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565967	0,00	9,78	3.362.513,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566429	0,00	0,10	3.362.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566811	0,00	1,72	3.362.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566818	0,00	0,67	3.362.510,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566895	0,00	0,02	3.362.510,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563079	0,00	48,39	3.362.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563085	0,00	28,29	3.362.434,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563237	0,00	7.479,51	3.354.954,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563249	0,00	19,46	3.354.935,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562941	0,00	3,37	3.354.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562943	0,00	25,27	3.354.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563313	0,00	0,30	3.354.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563319	0,00	5,39	3.354.900,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563335	0,00	15,42	3.354.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563012	0,00	0,14	3.354.885,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563388	0,00	74,96	3.354.810,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563395	0,00	3,05	3.354.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563156	0,00	41,00	3.354.766,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563465	0,00	2,23	3.354.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567177	0,00	0,07	3.354.764,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567386	0,00	0,07	3.354.763,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567391	0,00	0,12	3.354.763,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568170	0,00	0,71	3.354.763,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564782	0,00	29,49	3.354.733,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566899	0,00	3,86	3.354.729,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567192	0,00	3,86	3.354.725,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567197	0,00	0,02	3.354.725,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567761	0,00	0,10	3.354.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567771	0,00	0,04	3.354.725,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568202	0,00	0,71	3.354.725,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564378	0,00	0,36	3.354.724,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564379	0,00	9,30	3.354.715,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564380	0,00	0,32	3.354.715,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564506	0,00	288,49	3.354.426,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565217	0,00	0,04	3.354.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565218	0,00	0,63	3.354.425,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566487	0,00	0,03	3.354.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567211	0,00	3,80	3.354.422,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567218	0,00	3,86	3.354.418,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568243	0,00	0,03	3.354.418,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568251	0,00	0,04	3.354.418,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564028	0,00	14,92	3.354.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564407	0,00	34,12	3.354.369,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564411	0,00	0,38	3.354.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564826	0,00	18,66	3.354.350,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566514	0,00	0,02	3.354.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566907	0,00	0,12	3.354.349,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566923	0,00	3,86	3.354.346,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567243	0,00	0,71	3.354.345,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567410	0,00	0,04	3.354.345,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567412	0,00	0,04	3.354.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567805	0,00	0,04	3.354.345,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567809	0,00	0,02	3.354.345,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568263	0,00	0,10	3.354.345,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565796	0,00	8,25	3.354.336,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566107	0,00	3,43	3.354.333,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566934	0,00	0,19	3.354.333,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566944	0,00	0,24	3.354.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566948	0,00	0,58	3.354.332,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568310	0,00	0,13	3.354.332,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564884	0,00	0,43	3.354.331,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565703	0,00	128,30	3.354.203,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566956	0,00	0,02	3.354.203,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566957	0,00	0,02	3.354.203,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566966	0,00	0,04	3.354.203,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568338	0,00	0,02	3.354.203,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564246	0,00	0,32	3.354.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565311	0,00	4,18	3.354.199,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566659	0,00	0,01	3.354.198,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566985	0,00	0,10	3.354.198,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566988	0,00	0,05	3.354.198,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567473	0,00	0,71	3.354.198,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567474	0,00	0,12	3.354.198,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568350	0,00	0,15	3.354.197,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568358	0,00	0,43	3.354.197,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568364	0,00	3,86	3.354.193,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563985	0,00	7,52	3.354.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565731	0,00	4,26	3.354.181,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565739	0,00	3,82	3.354.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566164	0,00	0,02	3.354.177,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566176	0,00	0,71	3.354.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567007	0,00	0,03	3.354.177,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568377	0,00	0,19	3.354.177,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568383	0,00	0,04	3.354.176,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568385	0,00	0,14	3.354.176,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568394	0,00	0,02	3.354.176,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564121	0,00	0,62	3.354.176,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564538	0,00	0,21	3.354.175,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564545	0,00	298,73	3.353.877,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565769	0,00	11,79	3.353.865,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566190	0,00	0,05	3.353.865,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566629	0,00	4,73	3.353.860,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567042	0,00	0,11	3.353.860,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568408	0,00	0,05	3.353.860,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568433	0,00	0,28	3.353.860,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564152	0,00	1,85	3.353.858,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564580	0,00	1,23	3.353.857,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564581	0,00	8.292,63	3.345.564,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564970	0,00	475,09	3.345.089,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566231	0,00	0,10	3.345.089,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566661	0,00	0,02	3.345.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567549	0,00	0,05	3.345.089,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567982	0,00	0,02	3.345.089,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567986	0,00	0,08	3.345.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567994	0,00	0,04	3.345.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568000	0,00	0,13	3.345.089,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568463	0,00	0,15	3.345.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564592	0,00	488,99	3.344.599,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564602	0,00	73,68	3.344.526,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565590	0,00	0,24	3.344.525,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565819	0,00	0,60	3.344.525,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565821	0,00	0,82	3.344.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565824	0,00	1,91	3.344.522,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566666	0,00	0,05	3.344.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566686	0,00	6,29	3.344.516,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567573	0,00	0,02	3.344.516,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568468	0,00	0,02	3.344.516,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568484	0,00	0,24	3.344.516,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568486	0,00	0,43	3.344.515,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564191	0,00	0,14	3.344.515,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565426	0,00	0,13	3.344.515,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565433	0,00	0,43	3.344.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566267	0,00	0,15	3.344.514,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566270	0,00	0,24	3.344.514,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566713	0,00	44,11	3.344.470,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567095	0,00	0,03	3.344.470,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567103	0,00	0,07	3.344.470,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567106	0,00	0,71	3.344.469,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567263	0,00	0,02	3.344.469,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567598	0,00	0,04	3.344.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567602	0,00	0,07	3.344.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567612	0,00	0,03	3.344.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568501	0,00	0,03	3.344.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568512	0,00	0,07	3.344.469,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564211	0,00	7,35	3.344.461,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564217	0,00	0,41	3.344.461,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564651	0,00	15,65	3.344.445,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564655	0,00	77,22	3.344.368,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565047	0,00	4,53	3.344.364,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565051	0,00	27,11	3.344.337,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565066	0,00	108,99	3.344.228,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565869	0,00	2,47	3.344.225,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566298	0,00	0,19	3.344.225,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566299	0,00	0,03	3.344.225,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566301	0,00	0,15	3.344.225,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566306	0,00	0,21	3.344.224,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566315	0,00	0,04	3.344.224,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566720	0,00	0,89	3.344.224,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567283	0,00	3,86	3.344.220,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567295	0,00	3,86	3.344.216,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564284	0,00	1,91	3.344.214,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564665	0,00	1.472,80	3.342.741,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564670	0,00	14,55	3.342.727,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564671	0,00	108,70	3.342.618,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565074	0,00	168,00	3.342.450,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565079	0,00	0,25	3.342.450,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565893	0,00	0,63	3.342.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566343	0,00	3,86	3.342.445,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566348	0,00	0,07	3.342.445,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566755	0,00	0,05	3.342.445,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567312	0,00	0,07	3.342.445,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567327	0,00	0,05	3.342.445,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567646	0,00	0,02	3.342.445,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564702	0,00	115,18	3.342.330,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564706	0,00	1.254,40	3.341.075,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565500	0,00	4,08	3.341.071,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565926	0,00	4,20	3.341.067,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566349	0,00	0,24	3.341.067,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566363	0,00	0,21	3.341.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566887	0,00	0,07	3.341.067,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567331	0,00	0,07	3.341.066,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568145	0,00	0,71	3.341.066,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564314	0,00	0,56	3.341.065,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565163	0,00	2,06	3.341.063,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565171	0,00	0,68	3.341.062,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565504	0,00	0,22	3.341.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565932	0,00	0,11	3.341.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565937	0,00	763,58	3.340.299,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566005	0,00	0,01	3.340.299,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566006	0,00	0,08	3.340.298,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566406	0,00	0,07	3.340.298,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567368	0,00	0,03	3.340.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567697	0,00	0,04	3.340.298,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564759	0,00	364,09	3.339.934,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564763	0,00	79,97	3.339.854,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565531	0,00	30,22	3.339.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565535	0,00	0,07	3.339.824,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565956	0,00	3,92	3.339.820,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565969	0,00	0,94	3.339.819,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566414	0,00	0,12	3.339.819,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566428	0,00	0,07	3.339.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566432	0,00	0,71	3.339.818,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566810	0,00	13,12	3.339.805,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566819	0,00	14,98	3.339.790,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563077	0,00	145,21	3.339.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563234	0,00	2,98	3.339.642,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562955	0,00	568,78	3.339.073,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563307	0,00	262,37	3.338.811,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563311	0,00	1,91	3.338.809,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563324	0,00	14,36	3.338.794,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563384	0,00	583,54	3.338.211,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563392	0,00	1,45	3.338.209,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563172	0,00	1,61	3.338.208,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563181	0,00	9,82	3.338.198,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563451	0,00	0,78	3.338.197,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563459	0,00	257,07	3.337.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567164	0,00	0,43	3.337.940,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567181	0,00	0,02	3.337.940,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567402	0,00	0,02	3.337.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568171	0,00	0,02	3.337.940,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568173	0,00	0,12	3.337.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568189	0,00	3,86	3.337.936,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564371	0,00	6,44	3.337.929,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564764	0,00	144,02	3.337.785,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564768	0,00	1.436,04	3.336.349,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564788	0,00	467,90	3.335.881,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564789	0,00	1.309,02	3.334.572,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567187	0,00	0,10	3.334.572,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567746	0,00	0,05	3.334.572,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567769	0,00	0,02	3.334.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564015	0,00	178,81	3.334.393,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564375	0,00	0,22	3.334.393,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564505	0,00	936,37	3.333.457,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565232	0,00	25,49	3.333.431,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565793	0,00	84,23	3.333.347,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567230	0,00	3,86	3.333.343,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567788	0,00	0,04	3.333.343,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564408	0,00	2,95	3.333.340,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564409	0,00	0,66	3.333.340,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564816	0,00	2.501,89	3.330.838,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564822	0,00	230,57	3.330.607,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564830	0,00	21,20	3.330.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564834	0,00	31,84	3.330.554,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564835	0,00	10,80	3.330.543,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564839	0,00	347,31	3.330.196,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565236	0,00	0,61	3.330.195,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566081	0,00	0,06	3.330.195,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566518	0,00	0,24	3.330.195,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566525	0,00	9,99	3.330.185,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567826	0,00	3,86	3.330.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568258	0,00	0,07	3.330.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565680	0,00	0,30	3.330.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566104	0,00	0,02	3.330.181,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566526	0,00	0,37	3.330.180,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567433	0,00	0,71	3.330.180,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568304	0,00	0,02	3.330.180,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564241	0,00	6,24	3.330.173,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564444	0,00	0,40	3.330.173,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566549	0,00	0,64	3.330.172,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566552	0,00	19,03	3.330.153,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566553	0,00	40,51	3.330.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566952	0,00	0,14	3.330.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566963	0,00	0,43	3.330.112,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566973	0,00	0,02	3.330.112,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567446	0,00	0,04	3.330.112,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567449	0,00	0,19	3.330.112,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567466	0,00	0,05	3.330.112,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568319	0,00	0,36	3.330.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568323	0,00	0,36	3.330.111,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568339	0,00	0,02	3.330.111,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564079	0,00	1,03	3.330.110,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564480	0,00	0,95	3.330.109,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564893	0,00	1,44	3.330.108,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564910	0,00	0,32	3.330.107,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565316	0,00	0,16	3.330.107,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565573	0,00	0,31	3.330.107,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565714	0,00	0,14	3.330.107,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566139	0,00	0,70	3.330.106,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566583	0,00	2,39	3.330.104,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566584	0,00	0,75	3.330.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566657	0,00	0,07	3.330.103,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567472	0,00	0,02	3.330.103,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567476	0,00	0,21	3.330.103,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567489	0,00	1,42	3.330.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568351	0,00	0,07	3.330.101,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568359	0,00	0,21	3.330.101,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564528	0,00	3,57	3.330.097,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564919	0,00	1,29	3.330.096,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564930	0,00	1.773,98	3.328.322,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565329	0,00	18,09	3.328.304,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565734	0,00	86,20	3.328.218,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566605	0,00	5,43	3.328.212,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567495	0,00	0,19	3.328.212,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567502	0,00	0,12	3.328.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567507	0,00	0,24	3.328.212,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567514	0,00	0,21	3.328.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567919	0,00	0,36	3.328.211,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567929	0,00	0,04	3.328.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567942	0,00	0,12	3.328.211,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568380	0,00	0,71	3.328.210,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564119	0,00	10,39	3.328.200,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564535	0,00	270,55	3.327.930,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564536	0,00	0,76	3.327.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564966	0,00	4,56	3.327.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565349	0,00	0,69	3.327.924,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566186	0,00	0,03	3.327.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567028	0,00	0,04	3.327.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564156	0,00	17,06	3.327.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564973	0,00	0,48	3.327.906,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564974	0,00	2.184,39	3.325.722,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566207	0,00	0,03	3.325.721,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566209	0,00	0,10	3.325.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566644	0,00	26,24	3.325.695,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567054	0,00	0,06	3.325.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567060	0,00	0,07	3.325.695,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567541	0,00	0,07	3.325.695,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567550	0,00	0,04	3.325.695,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567983	0,00	0,04	3.325.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567993	0,00	0,36	3.325.695,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568003	0,00	0,04	3.325.694,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568441	0,00	0,04	3.325.694,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568445	0,00	0,20	3.325.694,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568447	0,00	84,72	3.325.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568448	0,00	276,57	3.325.333,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568449	0,00	172,01	3.325.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568452	0,00	0,03	3.325.161,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564164	0,00	1,21	3.325.160,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564594	0,00	2.299,99	3.322.860,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565010	0,00	80,00	3.322.780,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565411	0,00	5,65	3.322.774,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566248	0,00	0,05	3.322.774,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566685	0,00	4,28	3.322.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566690	0,00	0,25	3.322.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568011	0,00	0,02	3.322.769,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568473	0,00	0,07	3.322.769,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563990	0,00	82,43	3.322.687,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564195	0,00	1,62	3.322.685,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564612	0,00	2.871,60	3.319.814,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564621	0,00	3,11	3.319.811,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565043	0,00	215,13	3.319.595,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565422	0,00	3,68	3.319.592,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565434	0,00	0,24	3.319.592,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565592	0,00	0,09	3.319.591,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566280	0,00	0,43	3.319.591,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566290	0,00	0,02	3.319.591,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566692	0,00	132,21	3.319.459,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566872	0,00	0,10	3.319.459,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568505	0,00	0,05	3.319.459,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564645	0,00	550,52	3.318.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564654	0,00	169,90	3.318.738,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565990	0,00	0,43	3.318.738,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566296	0,00	0,04	3.318.738,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567127	0,00	0,12	3.318.738,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567627	0,00	0,08	3.318.738,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564666	0,00	9,61	3.318.728,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564676	0,00	622,85	3.318.105,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565078	0,00	1,48	3.318.104,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565145	0,00	0,94	3.318.103,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565460	0,00	6,96	3.318.096,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566339	0,00	0,03	3.318.096,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567313	0,00	0,03	3.318.096,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564285	0,00	23,56	3.318.072,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564691	0,00	0,07	3.318.072,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565130	0,00	297,82	3.317.774,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565489	0,00	104,16	3.317.670,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565493	0,00	8,99	3.317.661,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565914	0,00	30,00	3.317.631,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565917	0,00	28,23	3.317.603,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566773	0,00	132,54	3.317.470,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567345	0,00	0,10	3.317.470,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567350	0,00	3,86	3.317.466,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567680	0,00	0,07	3.317.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564718	0,00	1.691,60	3.315.775,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565151	0,00	555,33	3.315.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565167	0,00	1,91	3.315.217,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565281	0,00	1,34	3.315.216,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565509	0,00	173,37	3.315.043,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565947	0,00	8,93	3.315.034,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566381	0,00	0,43	3.315.033,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566403	0,00	0,05	3.315.033,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566798	0,00	348,91	3.314.684,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567370	0,00	3,86	3.314.681,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567373	0,00	0,02	3.314.681,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567695	0,00	0,05	3.314.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567696	0,00	0,02	3.314.680,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567703	0,00	0,17	3.314.680,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567706	0,00	0,04	3.314.680,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568158	0,00	0,04	3.314.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564341	0,00	37,05	3.314.643,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564740	0,00	66,13	3.314.577,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564744	0,00	1.912,05	3.312.665,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564756	0,00	40,80	3.312.624,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564761	0,00	113,81	3.312.510,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565187	0,00	0,76	3.312.510,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565533	0,00	1,12	3.312.508,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565965	0,00	0,24	3.312.508,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565970	0,00	8,61	3.312.500,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566415	0,00	0,24	3.312.499,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566422	0,00	3,86	3.312.496,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566431	0,00	0,08	3.312.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567150	0,00	0,15	3.312.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567151	0,00	0,14	3.312.495,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563087	0,00	11,14	3.312.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563092	0,00	3,55	3.312.480,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563340	0,00	0,20	3.312.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563025	0,00	51,59	3.312.429,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563439	0,00	74,12	3.312.355,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563443	0,00	253,76	3.312.101,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563468	0,00	226,73	3.311.874,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563469	0,00	504,86	3.311.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562932	0,00	181.986,64	3.129.383,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567394	0,00	0,03	3.129.383,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567406	0,00	3,86	3.129.379,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568178	0,00	0,03	3.129.379,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568186	0,00	0,02	3.129.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564766	0,00	1.753,21	3.127.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564775	0,00	313,50	3.127.312,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564785	0,00	349,99	3.126.962,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565195	0,00	0,05	3.126.962,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565214	0,00	0,27	3.126.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566022	0,00	844,11	3.126.118,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566841	0,00	25,35	3.126.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566844	0,00	94,83	3.125.997,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567186	0,00	0,04	3.125.997,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564018	0,00	2,20	3.125.995,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565219	0,00	1.093,46	3.124.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565619	0,00	134,07	3.124.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565625	0,00	0,52	3.124.767,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566038	0,00	57,07	3.124.710,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566488	0,00	0,21	3.124.710,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567774	0,00	0,21	3.124.710,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567775	0,00	0,15	3.124.709,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567796	0,00	0,02	3.124.709,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568241	0,00	0,12	3.124.709,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564019	0,00	15,36	3.124.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564022	0,00	0,67	3.124.693,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564818	0,00	3,02	3.124.690,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564828	0,00	1.472,94	3.123.217,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564829	0,00	0,21	3.123.217,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565652	0,00	0,69	3.123.216,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565654	0,00	3,10	3.123.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566082	0,00	0,28	3.123.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566510	0,00	0,19	3.123.213,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566920	0,00	0,71	3.123.212,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567241	0,00	0,05	3.123.212,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567418	0,00	0,05	3.123.212,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568257	0,00	0,71	3.123.211,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564438	0,00	5,69	3.123.206,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564840	0,00	724,00	3.122.482,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565674	0,00	24,69	3.122.457,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566090	0,00	0,15	3.122.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566091	0,00	0,24	3.122.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566931	0,00	0,07	3.122.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566943	0,00	0,05	3.122.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567835	0,00	0,19	3.122.456,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567842	0,00	0,03	3.122.456,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567844	0,00	0,05	3.122.456,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568287	0,00	0,07	3.122.456,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568305	0,00	0,04	3.122.456,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564062	0,00	17,84	3.122.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564443	0,00	0,15	3.122.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564879	0,00	13,14	3.122.425,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564881	0,00	1.268,86	3.121.156,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566123	0,00	0,02	3.121.156,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566548	0,00	2,38	3.121.154,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566974	0,00	0,04	3.121.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567461	0,00	0,03	3.121.154,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568341	0,00	0,38	3.121.153,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568344	0,00	0,04	3.121.153,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564081	0,00	1,25	3.121.152,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564247	0,00	0,61	3.121.151,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564907	0,00	86,00	3.121.065,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564908	0,00	5.088,26	3.115.977,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564909	0,00	13,30	3.115.964,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565572	0,00	0,90	3.115.963,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565712	0,00	0,22	3.115.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565801	0,00	0,29	3.115.962,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566134	0,00	0,07	3.115.962,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566135	0,00	0,24	3.115.962,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566655	0,00	0,04	3.115.962,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567483	0,00	3,86	3.115.958,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567484	0,00	0,03	3.115.958,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567907	0,00	0,01	3.115.958,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564518	0,00	165,05	3.115.793,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564521	0,00	19,94	3.115.773,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564924	0,00	262,73	3.115.510,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564928	0,00	298,78	3.115.212,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564932	0,00	520,11	3.114.691,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564933	0,00	0,23	3.114.691,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564938	0,00	122,13	3.114.569,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566159	0,00	0,12	3.114.569,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566606	0,00	0,08	3.114.569,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566998	0,00	0,03	3.114.569,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567515	0,00	0,02	3.114.569,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567490	0,00	0,15	3.114.569,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567505	0,00	0,02	3.114.569,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567511	0,00	0,04	3.114.569,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567920	0,00	0,03	3.114.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568378	0,00	0,43	3.114.568,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568390	0,00	0,15	3.114.568,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564117	0,00	16,85	3.114.551,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565355	0,00	6,70	3.114.544,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565767	0,00	16,01	3.114.528,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567020	0,00	0,07	3.114.528,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567029	0,00	0,10	3.114.528,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567034	0,00	0,15	3.114.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567036	0,00	0,25	3.114.528,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568409	0,00	0,21	3.114.528,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568410	0,00	0,02	3.114.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564987	0,00	603,10	3.113.925,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564991	0,00	379,07	3.113.545,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566229	0,00	0,02	3.113.545,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566648	0,00	18,41	3.113.527,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567065	0,00	0,04	3.113.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567991	0,00	0,01	3.113.527,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568439	0,00	0,07	3.113.527,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564585	0,00	2.485,86	3.111.041,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564590	0,00	5.377,32	3.105.664,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564599	0,00	50,67	3.105.613,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564606	0,00	3,41	3.105.610,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565001	0,00	1,11	3.105.609,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565007	0,00	7,16	3.105.601,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565815	0,00	0,15	3.105.601,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566670	0,00	0,10	3.105.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568469	0,00	0,04	3.105.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568481	0,00	0,14	3.105.601,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564613	0,00	44,80	3.105.556,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565046	0,00	170,61	3.105.386,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566275	0,00	0,13	3.105.385,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566289	0,00	0,21	3.105.385,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566291	0,00	0,07	3.105.385,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567271	0,00	0,71	3.105.384,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567599	0,00	0,04	3.105.384,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567605	0,00	0,86	3.105.384,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567611	0,00	3,86	3.105.380,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564221	0,00	9,55	3.105.370,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565059	0,00	301,69	3.105.068,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565063	0,00	12,10	3.105.056,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566320	0,00	0,02	3.105.056,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567117	0,00	0,05	3.105.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567282	0,00	0,10	3.105.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567300	0,00	0,05	3.105.056,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564283	0,00	0,61	3.105.056,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564663	0,00	458,83	3.104.597,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564686	0,00	25,14	3.104.572,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565076	0,00	0,05	3.104.571,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565092	0,00	348,50	3.104.223,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565462	0,00	237,55	3.103.985,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566322	0,00	0,24	3.103.985,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566344	0,00	0,71	3.103.984,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567326	0,00	0,71	3.103.984,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564692	0,00	6,12	3.103.978,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564697	0,00	280,00	3.103.698,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565492	0,00	0,95	3.103.697,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565928	0,00	103,50	3.103.593,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566365	0,00	0,15	3.103.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566777	0,00	0,02	3.103.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567330	0,00	0,02	3.103.593,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567660	0,00	0,10	3.103.593,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567663	0,00	0,43	3.103.592,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564310	0,00	8,44	3.103.584,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564714	0,00	61,57	3.103.522,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564716	0,00	454,55	3.103.068,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565172	0,00	0,45	3.103.067,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565282	0,00	1,23	3.103.066,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565284	0,00	64,15	3.103.002,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565931	0,00	0,44	3.103.002,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565949	0,00	1,50	3.103.000,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566391	0,00	2,32	3.102.998,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566393	0,00	0,02	3.102.998,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566408	0,00	0,14	3.102.998,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566779	0,00	1,43	3.102.996,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566791	0,00	12,05	3.102.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566796	0,00	4,41	3.102.980,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567354	0,00	0,02	3.102.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567689	0,00	0,03	3.102.980,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568161	0,00	0,02	3.102.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564742	0,00	1,60	3.102.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564751	0,00	944,94	3.102.033,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564758	0,00	1,22	3.102.032,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565527	0,00	0,75	3.102.031,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566893	0,00	0,71	3.102.031,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567140	0,00	0,05	3.102.030,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567153	0,00	0,13	3.102.030,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562956	0,00	525,03	3.101.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563010	0,00	24,39	3.101.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563174	0,00	17,84	3.101.463,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563182	0,00	2,10	3.101.461,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563462	0,00	16,02	3.101.445,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567183	0,00	0,04	3.101.445,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567403	0,00	0,04	3.101.445,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568181	0,00	0,07	3.101.445,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568185	0,00	0,05	3.101.445,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568191	0,00	0,10	3.101.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564368	0,00	3,44	3.101.441,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564370	0,00	3,98	3.101.437,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564772	0,00	12,06	3.101.425,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564773	0,00	450,44	3.100.975,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564774	0,00	20,91	3.100.954,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564780	0,00	6,85	3.100.947,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564781	0,00	2,85	3.100.944,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565210	0,00	1,03	3.100.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565211	0,00	2,41	3.100.941,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565213	0,00	11,99	3.100.929,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565545	0,00	2,27	3.100.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565546	0,00	152,06	3.100.774,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565547	0,00	101,02	3.100.673,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566838	0,00	181,39	3.100.492,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568206	0,00	0,03	3.100.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564814	0,00	127,91	3.100.364,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565221	0,00	2,83	3.100.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566490	0,00	0,14	3.100.361,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566847	0,00	0,66	3.100.360,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567794	0,00	3,86	3.100.357,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567798	0,00	0,02	3.100.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567802	0,00	0,03	3.100.356,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567803	0,00	0,24	3.100.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568226	0,00	0,04	3.100.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568234	0,00	0,10	3.100.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568242	0,00	0,71	3.100.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564021	0,00	0,99	3.100.354,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564403	0,00	0,18	3.100.354,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564815	0,00	7,53	3.100.347,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564824	0,00	356,54	3.099.990,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565248	0,00	11,02	3.099.979,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565255	0,00	5,70	3.099.973,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566084	0,00	0,07	3.099.973,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566500	0,00	0,43	3.099.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566908	0,00	0,04	3.099.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566921	0,00	0,05	3.099.973,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566926	0,00	0,03	3.099.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567424	0,00	0,10	3.099.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567816	0,00	0,05	3.099.973,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567823	0,00	0,02	3.099.973,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567827	0,00	0,71	3.099.972,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567828	0,00	0,21	3.099.972,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568268	0,00	0,03	3.099.972,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564849	0,00	33.464,20	3.066.507,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564853	0,00	414,11	3.066.093,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565263	0,00	317,19	3.065.776,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565264	0,00	8,10	3.065.768,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565275	0,00	0,45	3.065.768,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565795	0,00	16,47	3.065.751,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566103	0,00	0,05	3.065.751,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567836	0,00	0,13	3.065.751,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564058	0,00	0,11	3.065.751,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564059	0,00	0,24	3.065.751,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564887	0,00	410,89	3.065.340,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565295	0,00	35,75	3.065.304,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565565	0,00	5,28	3.065.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565704	0,00	26,57	3.065.272,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565705	0,00	6,41	3.065.266,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566121	0,00	0,12	3.065.266,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566126	0,00	3,86	3.065.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566562	0,00	19,59	3.065.242,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566563	0,00	0,45	3.065.242,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567460	0,00	0,12	3.065.242,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564089	0,00	0,44	3.065.241,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564895	0,00	208,62	3.065.033,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564897	0,00	69,02	3.064.964,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564916	0,00	2,37	3.064.961,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565314	0,00	0,26	3.064.961,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565799	0,00	14,97	3.064.946,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565800	0,00	15,26	3.064.931,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566141	0,00	0,05	3.064.931,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566579	0,00	2,92	3.064.928,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566588	0,00	0,36	3.064.927,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567477	0,00	0,04	3.064.927,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568366	0,00	0,04	3.064.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568369	0,00	0,32	3.064.927,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564524	0,00	446,90	3.064.480,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564527	0,00	71,18	3.064.409,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564529	0,00	380,49	3.064.028,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564531	0,00	5,42	3.064.023,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564917	0,00	0,21	3.064.023,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565346	0,00	216,66	3.063.806,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566597	0,00	10,44	3.063.796,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566603	0,00	0,13	3.063.795,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567004	0,00	0,04	3.063.795,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567016	0,00	0,05	3.063.795,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567497	0,00	0,07	3.063.795,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567939	0,00	0,28	3.063.795,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568401	0,00	0,07	3.063.795,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564124	0,00	0,72	3.063.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564537	0,00	519,01	3.063.275,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564541	0,00	15,96	3.063.259,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564967	0,00	1,54	3.063.258,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567523	0,00	0,03	3.063.258,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564978	0,00	8,40	3.063.249,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564983	0,00	594,68	3.062.655,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564986	0,00	210,60	3.062.444,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565390	0,00	35,75	3.062.408,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566217	0,00	3,86	3.062.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567061	0,00	0,04	3.062.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567064	0,00	0,07	3.062.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567542	0,00	3,86	3.062.400,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567544	0,00	0,10	3.062.400,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567981	0,00	0,13	3.062.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568437	0,00	0,11	3.062.400,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568464	0,00	0,04	3.062.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564604	0,00	1,13	3.062.399,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564607	0,00	1,82	3.062.397,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564998	0,00	3,54	3.062.394,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565004	0,00	27,38	3.062.366,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565013	0,00	2.093,36	3.060.273,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565014	0,00	0,10	3.060.273,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565396	0,00	4,05	3.060.269,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565409	0,00	97,46	3.060.171,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566246	0,00	7,72	3.060.164,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566256	0,00	0,12	3.060.163,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566675	0,00	0,78	3.060.163,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567586	0,00	0,10	3.060.163,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568030	0,00	2.200,00	3.057.963,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564183	0,00	633,59	3.057.329,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564616	0,00	26,06	3.057.303,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564617	0,00	2.133,92	3.055.169,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565045	0,00	8,75	3.055.160,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565428	0,00	10,95	3.055.149,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565845	0,00	5,95	3.055.143,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566269	0,00	0,04	3.055.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567113	0,00	0,02	3.055.143,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567262	0,00	0,37	3.055.143,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567269	0,00	0,04	3.055.143,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567604	0,00	0,12	3.055.143,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568507	0,00	0,04	3.055.143,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568514	0,00	0,02	3.055.143,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564644	0,00	5.762,22	3.049.380,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564656	0,00	334,94	3.049.045,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564657	0,00	128,22	3.048.917,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565054	0,00	936,65	3.047.981,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565057	0,00	141,85	3.047.839,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565141	0,00	5,80	3.047.833,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566307	0,00	0,04	3.047.833,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566726	0,00	138,83	3.047.694,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567132	0,00	0,24	3.047.694,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567139	0,00	0,71	3.047.693,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564674	0,00	519,40	3.047.174,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564675	0,00	132,02	3.047.042,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564678	0,00	141,90	3.046.900,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564680	0,00	45,57	3.046.854,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564683	0,00	0,25	3.046.854,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565146	0,00	9,37	3.046.845,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565463	0,00	0,87	3.046.844,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565467	0,00	152,00	3.046.692,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565891	0,00	3,09	3.046.689,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565896	0,00	0,88	3.046.688,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566330	0,00	0,02	3.046.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566333	0,00	0,05	3.046.688,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566336	0,00	0,02	3.046.688,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566340	0,00	0,02	3.046.688,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567307	0,00	0,05	3.046.688,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567315	0,00	0,10	3.046.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566364	0,00	0,03	3.046.688,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567335	0,00	0,04	3.046.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567336	0,00	0,04	3.046.687,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567657	0,00	0,03	3.046.687,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564312	0,00	73,98	3.046.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565933	0,00	0,40	3.046.613,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566378	0,00	0,71	3.046.612,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566380	0,00	0,02	3.046.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566402	0,00	0,03	3.046.612,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567360	0,00	0,71	3.046.612,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567363	0,00	0,07	3.046.611,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567364	0,00	0,10	3.046.611,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567692	0,00	0,14	3.046.611,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567704	0,00	0,71	3.046.611,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568155	0,00	3,86	3.046.607,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568157	0,00	0,03	3.046.607,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564343	0,00	0,05	3.046.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565191	0,00	0,44	3.046.606,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565193	0,00	0,05	3.046.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565539	0,00	0,31	3.046.606,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565541	0,00	0,32	3.046.605,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565954	0,00	1,82	3.046.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565964	0,00	2,78	3.046.601,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566433	0,00	0,04	3.046.601,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566808	0,00	163,47	3.046.437,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566813	0,00	39,89	3.046.397,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566815	0,00	0,63	3.046.397,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566817	0,00	0,56	3.046.396,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567141	0,00	0,01	3.046.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567149	0,00	0,57	3.046.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563246	0,00	0,18	3.046.396,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562948	0,00	9,86	3.046.386,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563312	0,00	13,56	3.046.372,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563018	0,00	11,80	3.046.360,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563166	0,00	20,59	3.046.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563466	0,00	48,21	3.046.291,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	27	0,00	7,50	3.046.284,49	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	10848	5567160	0,00	3,86	3.046.280,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567381	0,00	0,10	3.046.280,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567384	0,00	0,05	3.046.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567715	0,00	0,71	3.046.279,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564770	0,00	352,08	3.045.927,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564783	0,00	5,46	3.045.922,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566443	0,00	0,02	3.045.922,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567744	0,00	0,12	3.045.922,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567752	0,00	0,03	3.045.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567773	0,00	0,19	3.045.921,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564503	0,00	659,00	3.045.262,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565624	0,00	0,43	3.045.262,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567225	0,00	0,03	3.045.262,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567776	0,00	0,13	3.045.262,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5568229	0,00	3,86	3.045.258,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568230	0,00	0,05	3.045.258,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564404	0,00	0,99	3.045.257,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564412	0,00	0,07	3.045.257,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564413	0,00	0,10	3.045.257,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564820	0,00	498,79	3.044.758,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564821	0,00	1,94	3.044.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565254	0,00	12,64	3.044.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565651	0,00	0,27	3.044.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566501	0,00	0,04	3.044.743,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566511	0,00	0,02	3.044.743,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566512	0,00	0,15	3.044.743,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566513	0,00	0,02	3.044.743,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567238	0,00	0,03	3.044.743,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567240	0,00	0,07	3.044.743,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567411	0,00	3,86	3.044.739,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567813	0,00	0,12	3.044.739,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567822	0,00	0,02	3.044.739,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568271	0,00	0,04	3.044.739,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568274	0,00	0,12	3.044.739,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564047	0,00	0,88	3.044.738,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564841	0,00	693,33	3.044.044,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564844	0,00	4,91	3.044.039,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565259	0,00	102,32	3.043.937,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565276	0,00	0,40	3.043.937,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565673	0,00	6,27	3.043.930,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566545	0,00	113,53	3.043.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567430	0,00	0,02	3.043.817,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567434	0,00	0,09	3.043.817,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567837	0,00	0,24	3.043.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563984	0,00	9,60	3.043.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564054	0,00	0,25	3.043.807,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564509	0,00	1.846,15	3.041.961,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564889	0,00	1,00	3.041.960,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566112	0,00	3,86	3.041.956,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566116	0,00	0,02	3.041.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566129	0,00	0,04	3.041.956,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566979	0,00	3,86	3.041.952,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567462	0,00	0,02	3.041.952,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568332	0,00	0,05	3.041.952,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564082	0,00	35,97	3.041.916,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564245	0,00	30,89	3.041.885,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564515	0,00	1.060,70	3.040.824,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564912	0,00	2,20	3.040.822,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564914	0,00	40,46	3.040.782,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565320	0,00	0,68	3.040.781,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566132	0,00	0,43	3.040.780,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566133	0,00	0,13	3.040.780,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566582	0,00	6,69	3.040.774,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564522	0,00	8,58	3.040.765,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564927	0,00	0,32	3.040.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564937	0,00	2.353,55	3.038.411,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565344	0,00	26,27	3.038.385,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565730	0,00	20,14	3.038.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566153	0,00	0,03	3.038.365,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566160	0,00	0,05	3.038.365,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566163	0,00	0,21	3.038.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566172	0,00	0,07	3.038.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567002	0,00	3,86	3.038.361,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567013	0,00	0,12	3.038.360,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567498	0,00	0,04	3.038.360,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567934	0,00	0,36	3.038.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564118	0,00	35,89	3.038.324,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564122	0,00	0,03	3.038.324,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564548	0,00	216,43	3.038.108,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565766	0,00	2,15	3.038.105,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566200	0,00	0,12	3.038.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566624	0,00	2,06	3.038.103,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566632	0,00	0,91	3.038.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567024	0,00	0,71	3.038.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567038	0,00	0,20	3.038.101,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567535	0,00	0,71	3.038.101,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567536	0,00	0,02	3.038.101,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564976	0,00	5.283,26	3.032.818,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564984	0,00	584,58	3.032.233,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565386	0,00	258,66	3.031.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565389	0,00	6,34	3.031.968,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566224	0,00	0,07	3.031.968,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567985	0,00	0,04	3.031.968,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568004	0,00	0,01	3.031.968,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568435	0,00	0,03	3.031.968,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568458	0,00	3,86	3.031.964,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564167	0,00	1,37	3.031.963,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564584	0,00	0,72	3.031.962,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564595	0,00	1.325,65	3.030.636,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564600	0,00	72,25	3.030.564,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565011	0,00	4.782,40	3.025.782,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565392	0,00	7,31	3.025.774,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565397	0,00	0,05	3.025.774,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565399	0,00	16,16	3.025.758,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565402	0,00	0,30	3.025.758,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566674	0,00	3,86	3.025.754,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567068	0,00	0,03	3.025.754,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567074	0,00	0,02	3.025.754,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567082	0,00	0,05	3.025.754,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567579	0,00	0,10	3.025.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568497	0,00	0,12	3.025.754,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564620	0,00	100,54	3.025.653,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565044	0,00	889,44	3.024.764,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565852	0,00	582,91	3.024.181,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566711	0,00	14,22	3.024.166,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567093	0,00	0,04	3.024.166,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564659	0,00	20,01	3.024.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565048	0,00	804,72	3.023.342,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565053	0,00	141,64	3.023.200,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565061	0,00	70,46	3.023.130,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565142	0,00	222,86	3.022.907,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565144	0,00	873,36	3.022.033,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565873	0,00	0,14	3.022.033,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565992	0,00	0,20	3.022.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566874	0,00	0,12	3.022.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567128	0,00	0,21	3.022.033,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567293	0,00	0,03	3.022.033,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564279	0,00	0,90	3.022.032,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565072	0,00	372,62	3.021.659,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565073	0,00	933,30	3.020.726,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565077	0,00	26,34	3.020.699,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565080	0,00	63,30	3.020.636,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565083	0,00	94,57	3.020.542,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565087	0,00	338,99	3.020.203,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565895	0,00	0,17	3.020.202,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566325	0,00	0,14	3.020.202,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566329	0,00	0,02	3.020.202,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566752	0,00	5,25	3.020.197,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566753	0,00	2,53	3.020.194,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567321	0,00	0,04	3.020.194,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564690	0,00	14,20	3.020.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564699	0,00	312,67	3.019.868,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564700	0,00	4,51	3.019.863,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564705	0,00	17,83	3.019.845,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5565132	0,00	173,85	3.019.671,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565148	0,00	0,13	3.019.671,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565494	0,00	38,21	3.019.633,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565496	0,00	3,66	3.019.629,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566358	0,00	0,14	3.019.629,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566366	0,00	0,04	3.019.629,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567352	0,00	0,04	3.019.629,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565502	0,00	0,12	3.019.629,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565950	0,00	82,77	3.019.546,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566386	0,00	0,21	3.019.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566392	0,00	0,19	3.019.546,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568163	0,00	0,10	3.019.546,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564342	0,00	0,53	3.019.545,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564749	0,00	401,13	3.019.144,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565189	0,00	3,23	3.019.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565523	0,00	1,77	3.019.139,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565529	0,00	56,92	3.019.082,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565960	0,00	16,50	3.019.066,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566427	0,00	0,03	3.019.066,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567143	0,00	0,07	3.019.066,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563091	0,00	0,47	3.019.065,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563248	0,00	0,45	3.019.065,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5562939	0,00	7,13	3.019.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563158	0,00	25,72	3.019.032,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563168	0,00	7,01	3.019.025,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567161	0,00	0,03	3.019.025,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567163	0,00	0,02	3.019.025,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567716	0,00	0,05	3.019.025,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567741	0,00	0,19	3.019.025,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568188	0,00	0,04	3.019.024,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566843	0,00	35,75	3.018.989,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567193	0,00	0,12	3.018.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567196	0,00	0,12	3.018.989,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567198	0,00	0,07	3.018.988,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567200	0,00	0,10	3.018.988,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567745	0,00	0,71	3.018.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567757	0,00	0,04	3.018.988,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567760	0,00	3,86	3.018.984,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568197	0,00	0,12	3.018.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564017	0,00	0,12	3.018.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564507	0,00	8.601,70	3.010.382,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565620	0,00	17,98	3.010.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565626	0,00	1,57	3.010.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565792	0,00	90,52	3.010.272,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566482	0,00	0,12	3.010.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566483	0,00	0,71	3.010.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567787	0,00	0,12	3.010.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564027	0,00	4,06	3.010.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564819	0,00	0,06	3.010.267,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564832	0,00	525,43	3.009.741,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564837	0,00	26,13	3.009.715,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565253	0,00	3,13	3.009.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566502	0,00	0,13	3.009.712,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566517	0,00	0,05	3.009.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567244	0,00	0,02	3.009.712,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567408	0,00	0,71	3.009.711,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567814	0,00	0,15	3.009.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567818	0,00	0,14	3.009.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568262	0,00	0,01	3.009.711,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568276	0,00	0,04	3.009.711,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564051	0,00	1,91	3.009.709,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564848	0,00	2,47	3.009.706,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564851	0,00	33,50	3.009.673,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565277	0,00	1,12	3.009.672,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566089	0,00	0,21	3.009.671,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566544	0,00	0,46	3.009.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567443	0,00	0,02	3.009.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568306	0,00	0,03	3.009.671,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568309	0,00	0,08	3.009.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564508	0,00	112,85	3.009.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564883	0,00	3,82	3.009.554,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565685	0,00	32,10	3.009.522,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566113	0,00	0,88	3.009.521,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566115	0,00	0,03	3.009.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566117	0,00	0,04	3.009.521,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566125	0,00	0,04	3.009.521,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566961	0,00	0,03	3.009.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566965	0,00	0,07	3.009.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567445	0,00	0,07	3.009.521,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567454	0,00	0,13	3.009.521,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568325	0,00	0,01	3.009.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568329	0,00	0,28	3.009.521,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564244	0,00	69,50	3.009.451,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564479	0,00	2,92	3.009.448,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564481	0,00	1,63	3.009.447,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564483	0,00	0,13	3.009.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564516	0,00	62,50	3.009.384,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564890	0,00	1,00	3.009.383,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564892	0,00	186,68	3.009.196,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564900	0,00	1.563,48	3.007.633,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564903	0,00	91,12	3.007.542,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564906	0,00	8,62	3.007.533,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565322	0,00	17,69	3.007.515,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565325	0,00	1,21	3.007.514,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565571	0,00	0,36	3.007.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566590	0,00	10,13	3.007.504,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568374	0,00	0,03	3.007.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5564526	0,00	641,11	3.006.862,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564533	0,00	0,33	3.006.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564921	0,00	17,94	3.006.844,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564934	0,00	2,23	3.006.842,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566173	0,00	0,04	3.006.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566607	0,00	0,26	3.006.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567491	0,00	0,13	3.006.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567924	0,00	0,04	3.006.841,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567932	0,00	0,07	3.006.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567937	0,00	0,20	3.006.841,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568381	0,00	0,03	3.006.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568400	0,00	0,13	3.006.841,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565356	0,00	2,86	3.006.838,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566178	0,00	3,86	3.006.834,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566181	0,00	0,02	3.006.834,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566193	0,00	0,04	3.006.834,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566201	0,00	0,04	3.006.834,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566628	0,00	3,17	3.006.831,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564980	0,00	14,90	3.006.816,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564994	0,00	37,98	3.006.778,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565773	0,00	0,16	3.006.778,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566211	0,00	0,71	3.006.777,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566643	0,00	8,62	3.006.769,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567062	0,00	0,13	3.006.769,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567984	0,00	0,03	3.006.769,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567999	0,00	0,08	3.006.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568436	0,00	0,36	3.006.768,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568446	0,00	0,19	3.006.768,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564591	0,00	10,21	3.006.758,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565000	0,00	3,14	3.006.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565006	0,00	62,99	3.006.692,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566253	0,00	0,71	3.006.691,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566262	0,00	0,03	3.006.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566687	0,00	0,26	3.006.691,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567073	0,00	0,71	3.006.690,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567087	0,00	0,12	3.006.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567565	0,00	0,03	3.006.690,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567567	0,00	0,07	3.006.690,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567571	0,00	0,71	3.006.689,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567572	0,00	0,05	3.006.689,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568479	0,00	0,02	3.006.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565424	0,00	14,70	3.006.674,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565594	0,00	0,74	3.006.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565844	0,00	1,77	3.006.672,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566273	0,00	0,12	3.006.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566274	0,00	0,71	3.006.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566285	0,00	0,05	3.006.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567092	0,00	3,86	3.006.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567593	0,00	3,86	3.006.663,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568032	0,00	2.200,00	3.004.463,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568508	0,00	0,10	3.004.463,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564648	0,00	361,78	3.004.101,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564652	0,00	603,65	3.003.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565067	0,00	137,50	3.003.360,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565440	0,00	64,45	3.003.296,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565868	0,00	14,58	3.003.281,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565989	0,00	0,01	3.003.281,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565997	0,00	0,94	3.003.280,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566879	0,00	0,04	3.003.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567131	0,00	0,02	3.003.280,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567284	0,00	0,05	3.003.280,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567289	0,00	0,12	3.003.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567628	0,00	0,02	3.003.280,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564277	0,00	0,77	3.003.279,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564682	0,00	14,73	3.003.264,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5565075	0,00	24,29	3.003.240,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565082	0,00	2,03	3.003.238,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565889	0,00	53,37	3.003.185,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566332	0,00	0,71	3.003.184,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566346	0,00	0,43	3.003.183,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566740	0,00	29,43	3.003.154,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567634	0,00	0,07	3.003.154,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567635	0,00	0,04	3.003.154,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564694	0,00	2,17	3.003.152,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565498	0,00	1,51	3.003.150,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565916	0,00	15,77	3.003.134,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566361	0,00	0,08	3.003.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566375	0,00	0,19	3.003.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566376	0,00	0,04	3.003.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566775	0,00	12,32	3.003.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567343	0,00	0,03	3.003.122,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567679	0,00	0,02	3.003.122,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568140	0,00	0,05	3.003.122,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565166	0,00	20,84	3.003.101,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566388	0,00	0,13	3.003.101,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566404	0,00	0,02	3.003.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566781	0,00	16,47	3.003.084,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567361	0,00	0,05	3.003.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567702	0,00	0,24	3.003.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567705	0,00	0,02	3.003.084,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564340	0,00	6,56	3.003.077,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564346	0,00	0,35	3.003.077,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564753	0,00	117,58	3.002.959,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565524	0,00	4,91	3.002.955,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566418	0,00	0,04	3.002.955,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566889	0,00	0,04	3.002.954,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563075	0,00	829,00	3.002.125,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563089	0,00	13,63	3.002.112,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5562945	0,00	2,30	3.002.110,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563336	0,00	66,99	3.002.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563187	0,00	0,03	3.002.043,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563445	0,00	200,32	3.001.842,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563456	0,00	1,70	3.001.841,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567173	0,00	0,03	3.001.840,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564373	0,00	0,10	3.001.840,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565285	0,00	3,41	3.001.837,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566437	0,00	0,05	3.001.837,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566839	0,00	49,19	3.001.788,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567206	0,00	0,73	3.001.787,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568211	0,00	0,05	3.001.787,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568220	0,00	0,04	3.001.787,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564016	0,00	0,33	3.001.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564790	0,00	0,63	3.001.786,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565215	0,00	0,50	3.001.785,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565791	0,00	0,15	3.001.785,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567220	0,00	0,05	3.001.785,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567780	0,00	0,71	3.001.785,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567789	0,00	0,05	3.001.784,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568245	0,00	0,07	3.001.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564401	0,00	132,91	3.001.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564410	0,00	10,12	3.001.641,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565250	0,00	68,13	3.001.573,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565251	0,00	3,50	3.001.570,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567237	0,00	0,12	3.001.570,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567239	0,00	0,05	3.001.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567250	0,00	0,04	3.001.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567413	0,00	0,12	3.001.569,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565679	0,00	1,49	3.001.568,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566530	0,00	0,28	3.001.568,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566927	0,00	0,02	3.001.568,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566936	0,00	0,02	3.001.568,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566949	0,00	0,15	3.001.567,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566951	0,00	0,13	3.001.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567438	0,00	0,07	3.001.567,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567442	0,00	0,31	3.001.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567843	0,00	0,07	3.001.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563982	0,00	13,01	3.001.554,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564240	0,00	1,09	3.001.553,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564511	0,00	40,33	3.001.512,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564877	0,00	27,39	3.001.485,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564880	0,00	2,21	3.001.483,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564882	0,00	10,76	3.001.472,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564885	0,00	7,90	3.001.464,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565288	0,00	8,43	3.001.456,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565570	0,00	0,12	3.001.456,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565702	0,00	102,24	3.001.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566110	0,00	0,14	3.001.353,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568320	0,00	0,01	3.001.353,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568327	0,00	0,12	3.001.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568337	0,00	0,04	3.001.353,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564484	0,00	22,83	3.001.330,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564488	0,00	0,67	3.001.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564512	0,00	10,95	3.001.319,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564896	0,00	0,05	3.001.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564905	0,00	151,62	3.001.167,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565323	0,00	53,94	3.001.113,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565576	0,00	12,30	3.001.101,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566144	0,00	0,14	3.001.101,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566576	0,00	0,76	3.001.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566990	0,00	0,04	3.001.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567475	0,00	0,71	3.001.099,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567480	0,00	0,01	3.001.099,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567485	0,00	0,14	3.001.099,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5567912	0,00	0,02	3.001.099,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567913	0,00	0,04	3.001.099,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568356	0,00	0,71	3.001.098,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568361	0,00	0,04	3.001.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563987	0,00	0,12	3.001.098,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564525	0,00	163,80	3.000.934,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564530	0,00	0,88	3.000.933,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564926	0,00	5,07	3.000.928,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564935	0,00	64,01	3.000.864,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566154	0,00	0,15	3.000.864,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566169	0,00	0,12	3.000.864,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566997	0,00	0,71	3.000.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567918	0,00	0,08	3.000.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568375	0,00	3,86	3.000.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568391	0,00	0,02	3.000.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568405	0,00	0,24	3.000.859,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564534	0,00	185,98	3.000.673,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564539	0,00	1,15	3.000.672,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564543	0,00	690,13	2.999.982,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564544	0,00	364,10	2.999.618,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565764	0,00	2,44	2.999.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567018	0,00	0,02	2.999.615,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567032	0,00	1,63	2.999.614,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567527	0,00	0,12	2.999.613,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564971	0,00	4.552,14	2.995.061,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564972	0,00	79,61	2.994.982,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564985	0,00	697,20	2.994.285,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564993	0,00	36,68	2.994.248,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565771	0,00	2,79	2.994.245,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566221	0,00	0,02	2.994.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566230	0,00	0,06	2.994.245,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567557	0,00	0,04	2.994.245,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567561	0,00	3,86	2.994.241,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568453	0,00	0,02	2.994.241,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568460	0,00	0,13	2.994.241,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568462	0,00	0,12	2.994.241,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564166	0,00	2,35	2.994.238,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564597	0,00	0,61	2.994.238,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565008	0,00	739,04	2.993.499,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566239	0,00	0,04	2.993.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567575	0,00	0,09	2.993.499,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568007	0,00	0,03	2.993.499,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568478	0,00	0,21	2.993.498,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568490	0,00	0,04	2.993.498,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568493	0,00	0,71	2.993.498,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564184	0,00	20,68	2.993.477,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564188	0,00	0,92	2.993.476,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564190	0,00	1,13	2.993.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565843	0,00	1,15	2.993.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565850	0,00	102,31	2.993.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566277	0,00	0,02	2.993.371,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566287	0,00	0,14	2.993.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567108	0,00	0,10	2.993.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567114	0,00	0,04	2.993.371,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567592	0,00	0,03	2.993.371,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567596	0,00	0,02	2.993.371,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568031	0,00	2.200,00	2.991.171,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564642	0,00	5,49	2.991.166,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564650	0,00	106,34	2.991.059,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564658	0,00	1,92	2.991.057,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565056	0,00	7.019,83	2.984.038,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565065	0,00	1.005,52	2.983.032,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565069	0,00	781,23	2.982.251,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565071	0,00	386,68	2.981.864,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565866	0,00	10,31	2.981.854,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566311	0,00	0,07	2.981.854,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566715	0,00	183,01	2.981.671,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566721	0,00	4,76	2.981.666,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567281	0,00	0,04	2.981.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567294	0,00	0,07	2.981.666,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567616	0,00	0,10	2.981.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567622	0,00	0,04	2.981.666,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567626	0,00	0,12	2.981.666,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564679	0,00	22,15	2.981.643,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565127	0,00	0,18	2.981.643,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565081	0,00	26,31	2.981.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565085	0,00	51,50	2.981.565,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565887	0,00	14,71	2.981.551,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566334	0,00	0,43	2.981.550,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567306	0,00	0,78	2.981.550,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567650	0,00	3,86	2.981.546,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567652	0,00	0,07	2.981.546,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568135	0,00	0,12	2.981.546,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568138	0,00	0,04	2.981.545,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564709	0,00	1.600,00	2.979.945,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564710	0,00	261,81	2.979.684,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564712	0,00	69,19	2.979.614,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565497	0,00	2,73	2.979.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565912	0,00	10,95	2.979.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566352	0,00	0,12	2.979.601,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566356	0,00	0,13	2.979.601,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567339	0,00	0,12	2.979.600,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567668	0,00	0,04	2.979.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566382	0,00	0,04	2.979.600,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566387	0,00	0,15	2.979.600,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567688	0,00	0,19	2.979.600,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567698	0,00	0,13	2.979.600,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.699.920,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567708	0,00	0,43	2.979.599,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564345	0,00	0,68	2.979.599,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564743	0,00	0,71	2.979.598,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564746	0,00	12,62	2.979.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564750	0,00	141,75	2.979.444,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564757	0,00	131,50	2.979.312,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564760	0,00	11,65	2.979.301,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565174	0,00	5,57	2.979.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565190	0,00	32,74	2.979.262,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565525	0,00	6,37	2.979.256,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565543	0,00	0,14	2.979.256,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565959	0,00	4,50	2.979.251,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566809	0,00	3,84	2.979.247,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567142	0,00	0,04	2.979.247,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.803.503,36	524.175,66	2.979.247,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5624081	1.767,20	0,00	1.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 163927
14/02/2022	11026	5623989	120,00	0,00	1.887,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 164240
			1.887,20	0,00	1.887,20	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 745,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563220	4,15	0,00	749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563154	3,61	0,00	752,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564359	498,91	0,00	1.251,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565763	0,00	2,39	1.249,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564360	0,00	4,15	1.245,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564436	0,00	0,50	1.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565487	0,00	0,72	1.243,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			506,67	7,76	1.243,91	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 745,00

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 102.117,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5568039	57,68	0,00	102.175,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568043	0,00	230,00	101.945,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568015	120.585,95	0,00	222.531,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568026	0,00	220,00	222.311,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568016	0,00	45,00	222.266,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568025	0,00	73,00	222.193,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568033	0,00	71,72	222.121,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568017	0,00	58,25	222.063,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568038	0,00	18,50	222.044,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568019	0,00	73,00	221.971,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568044	0,00	192,00	221.779,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568028	0,00	150,00	221.629,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568018	0,00	130,64	221.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568023	0,00	45,00	221.454,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568034	0,00	48,00	221.406,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568037	0,00	271,85	221.134,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568042	3,59	0,00	221.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			120.647,22	1.626,96	221.137,98	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.077,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	64	0,00	632,03	2.445,01	REALOCAÇÃO EDOC 20220003.00377 BAIXA CONTÁBIL CNPJ DE OUTA UNIDADE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2022
	10848	5563506	5.130,93	0,00	7.575,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			5.130,93	632,03	7.575,94	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563557	11,21	0,00	3.140.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563567	11,69	0,00	3.140.513,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563559	1,77	0,00	3.140.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566057	21,51	0,00	3.140.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563588	12,10	0,00	3.140.549,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566013	11,08	0,00	3.140.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566017	0,89	0,00	3.140.561,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563564	60,92	0,00	3.140.622,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563562	4,43	0,00	3.140.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563400	12,96	0,00	3.140.639,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566065	18.167,73	0,00	3.158.807,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	35	2.728,62	0,00	3.161.535,90	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR FORMULA INFANTIL A BASE DE PTN DO SORO DO LEITE S/ LACTOSE
	10848	5563590	447,72	0,00	3.161.983,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566073	10,94	0,00	3.161.994,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566012	1,17	0,00	3.161.995,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563555	157,72	0,00	3.162.153,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563558	17,63	0,00	3.162.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563581	2,12	0,00	3.162.173,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566033	0,14	0,00	3.162.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563574	1,53	0,00	3.162.174,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563579	30,09	0,00	3.162.204,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566035	16,14	0,00	3.162.221,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563572	850,08	0,00	3.163.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563583	2,39	0,00	3.163.073,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563589	0,14	0,00	3.163.073,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563556	57,17	0,00	3.163.130,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563519	1.651.231,98	0,00	4.814.362,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566052	8,11	0,00	4.814.370,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566055	0,01	0,00	4.814.370,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563575	0,03	0,00	4.814.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563586	16,03	0,00	4.814.387,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563561	0,00	0,13	4.814.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566018	0,00	2,39	4.814.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563576	0,00	5,17	4.814.379,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566059	0,00	0,14	4.814.379,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566064	0,00	916,49	4.813.462,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566019	0,00	45,75	4.813.416,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566027	0,00	209,25	4.813.207,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566029	0,00	11,22	4.813.196,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566043	0,00	1.050,00	4.812.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563577	0,00	0,58	4.812.145,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563580	0,00	333,89	4.811.812,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566060	0,00	383,70	4.811.428,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566015	0,00	60,92	4.811.367,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566016	0,00	132,03	4.811.235,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563568	0,00	10,94	4.811.224,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566021	0,00	42,49	4.811.181,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566024	0,00	1,53	4.811.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566046	0,00	385,48	4.810.794,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566048	0,00	67,26	4.810.727,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563587	0,00	16,14	4.810.711,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566058	0,00	6,81	4.810.704,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566014	0,00	0,93	4.810.703,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566025	0,00	53,64	4.810.650,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566026	0,00	24,05	4.810.626,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566041	0,00	53,60	4.810.572,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566053	0,00	42,50	4.810.530,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566054	0,00	607,50	4.809.922,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563573	0,00	0,14	4.809.922,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566072	0,00	29,41	4.809.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566037	0,00	17,69	4.809.875,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563569	0,00	21,51	4.809.853,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566067	0,00	6,27	4.809.847,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566028	0,00	209,25	4.809.638,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566042	0,00	0,19	4.809.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566044	0,00	219,60	4.809.418,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566063	0,00	160,26	4.809.258,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566030	0,00	16,86	4.809.241,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566036	0,00	136,80	4.809.104,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566050	0,00	11,69	4.809.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566068	0,00	447,72	4.808.645,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566020	0,00	21,76	4.808.623,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566031	0,00	2,38	4.808.620,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566040	0,00	0,03	4.808.620,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566045	0,00	84,35	4.808.536,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566056	0,00	12,97	4.808.523,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566066	0,00	74,98	4.808.448,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.673.896,05	5.938,39	4.808.448,65	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 66.156,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563501	65.404,12	0,00	131.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			65.404,12	0,00	131.560,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.618,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563341	7.729,80	0,00	14.348,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			7.729,80	0,00	14.348,11	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 21.354,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563553	1,25	0,00	21.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566641	0,00	0,08	21.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565982	0,19	0,00	21.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564151	0,15	0,00	21.355,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566739	0,19	0,00	21.356,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563523	18.485,40	0,00	39.841,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564358	0,15	0,00	39.841,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566642	0,15	0,00	39.841,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565421	0,12	0,00	39.841,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565186	0,08	0,00	39.841,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563544	0,00	1,07	39.840,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	21.354,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5564014	0,00	0,33	39.840,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5565842	0,00	0,42	39.840,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5565230	0,00	0,08	39.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5564502	0,00	0,33	39.839,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5565841	0,00	191,72	39.648,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5565613	0,04	0,00	39.648,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			18.487,72	194,03	39.648,08	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	999,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5563549	190,00	0,00	1.189,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			190,00	0,00	1.189,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	10.021,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5563508	4.677,95	0,00	14.699,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			4.677,95	0,00	14.699,69	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	76.249,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5563504	171.161,57	0,00	247.411,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			171.161,57	0,00	247.411,12	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	3.080,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5565548	1,17	0,00	3.081,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5566761	0,00	3,02	3.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563547	33,21	0,00	3.111,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563507	6.508,06	0,00	9.619,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5565854	3,56	0,00	9.623,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5564721	2,37	0,00	9.625,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5566760	1,19	0,00	9.626,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563548	0,00	260,54	9.366,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5563533	0,00	145,00	9.221,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 3.080,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563512	0,00	56,97	9.164,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565899	0,00	9,07	9.155,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565511	0,00	18,08	9.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563536	0,00	11,84	9.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566634	0,00	3,02	9.122,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566533	3,56	0,00	9.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			6.553,12	507,54	9.126,03	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 113.442,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563108	57.951,00	0,00	171.393,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566080	8.439,07	0,00	179.832,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566079	0,00	0,05	179.832,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563532	0,00	9,60	179.823,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566076	0,00	74,63	179.748,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			66.390,07	84,28	179.748,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566074	31.751,61	0,00	64.232,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			31.751,61	0,00	64.232,85	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 5.461,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	34	269,00	0,00	5.730,78	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO
			269,00	0,00	5.730,78	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 793,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566462	0,23	0,00	793,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566477	0,00	0,04	793,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566450	12,23	0,00	805,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566453	0,09	0,00	805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566454	0,01	0,00	805,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 793,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5566455	0,02	0,00	806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566472	579,90	0,00	1.385,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566478	0,05	0,00	1.385,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566465	2,03	0,00	1.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566475	1,13	0,00	1.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566463	21,33	0,00	1.410,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566469	0,01	0,00	1.410,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566474	20,07	0,00	1.430,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566480	1,17	0,00	1.431,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566471	148,02	0,00	1.579,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566481	0,89	0,00	1.580,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566456	0,02	0,00	1.580,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566451	1,63	0,00	1.582,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566452	26,11	0,00	1.608,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566466	0,63	0,00	1.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566468	2,94	0,00	1.611,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566449	0,00	3,16	1.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566476	0,00	0,93	1.607,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566460	0,00	0,01	1.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566461	0,00	3,57	1.604,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566464	0,00	278,84	1.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566457	0,00	0,06	1.325,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566458	0,00	0,33	1.325,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566479	1,36	0,00	1.326,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			819,87	286,94	1.326,39	<<== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 105.312,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11100	5646521	55.800,00	0,00	161.112,00	REF A COMPRA/SERV. SCITECHDO MASS 02/2022
	11100	5646521	124.244,20	0,00	285.356,20	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MASS 02/2022
			180.044,20	0,00	285.356,20	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 7.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11102	5646525	87.220,00	0,00	94.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MASS 02/2022
	11102	5646525	188.886,00	0,00	283.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 02/2022
			276.106,00	0,00	283.556,00	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 364.962,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563297	96,67	0,00	365.059,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564578	254.870,27	0,00	619.929,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564641	0,00	998,90	618.930,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5565042	0,00	96,67	618.834,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564579	0,00	1.133,60	617.700,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			254.966,94	2.229,17	617.700,50	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.822,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563530	166,20	0,00	1.988,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			166,20	0,00	1.988,92	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 52,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567972	99,81	0,00	152,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			99,81	0,00	152,31	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -332,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2022	10845	5555372	0,00	105,00	-437,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555365	0,00	15,00	-452,61	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555364	0,00	30,00	-482,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555396	0,00	30,00	-512,61	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555344	0,00	105,00	-617,61	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555386	0,00	30,00	-647,61	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555379	0,00	15,00	-662,61	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555366	0,00	210,00	-872,61	NOTA DE DOACAO Nº 51608 SÉRIE
	10845	5555348	0,00	30,00	-902,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555355	0,00	15,00	-917,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555343	0,00	390,00	-1.307,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555395	0,00	75,00	-1.382,61	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555349	0,00	60,00	-1.442,61	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE
	10845	5555373	0,00	360,33	-1.802,94	NOTA DE DOACAO Nº 61659 SÉRIE
	10845	5555378	0,00	195,00	-1.997,94	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM						Saldo Anterior:	-332,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2022	10845	5555385	0,00	810,81	-2.808,75	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	
	10845	5555394	0,00	30,00	-2.838,75	NOTA DE DOACAO Nº 61658 SÉRIE	
07/02/2022	10845	5555345	0,00	15,00	-2.853,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555380	0,00	15,00	-2.868,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555350	0,00	75,00	-2.943,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555387	0,00	15,00	-2.958,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555397	0,00	15,00	-2.973,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555381	0,00	15,00	-2.988,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555367	0,00	230,00	-3.218,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555368	0,00	15,00	-3.233,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
	10845	5555356	0,00	205,00	-3.438,75	NOTA DE DOACAO Nº 62053 SÉRIE	
24/02/2022	10845	5555384	0,00	45,00	-3.483,75	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555353	0,00	190,19	-3.673,94	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555341	0,00	370,37	-4.044,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555354	0,00	30,00	-4.074,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555342	0,00	75,00	-4.149,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555362	0,00	15,00	-4.164,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555393	0,00	315,00	-4.479,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555392	0,00	30,00	-4.509,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555391	0,00	45,00	-4.554,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555363	0,00	300,00	-4.854,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
	10845	5555370	0,00	15,00	-4.869,31	NOTA DE DOACAO Nº 23022022 SÉRIE 0	
28/02/2022	10848	5568041	29,43	0,00	-4.839,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568045	20,28	0,00	-4.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568029	15,00	0,00	-4.804,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			64,71	4.536,70	4.804,60-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD	

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL						Saldo Anterior:	687,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5568021	0,86	0,00	688,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5568020	2.119,20	0,00	2.807,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			2.120,06	0,00	2.807,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	5.764,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10848	5563105	269,00	0,00	6.033,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10848	5562999	101,70	0,00	6.135,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5563141	258,09	0,00	6.393,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567162	3,57	0,00	6.396,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567188	9,14	0,00	6.405,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563960	0,09	0,00	6.405,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566506	18,29	0,00	6.424,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563600	0,12	0,00	6.424,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567833	9,14	0,00	6.433,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566182	0,53	0,00	6.434,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566665	1,26	0,00	6.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567050	1,11	0,00	6.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567278	9,14	0,00	6.445,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563830	19,66	0,00	6.465,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567654	18,29	0,00	6.483,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568096	0,06	0,00	6.483,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563847	0,12	0,00	6.483,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567683	18,29	0,00	6.501,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568129	0,12	0,00	6.502,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567399	18,29	0,00	6.520,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5564461	82,84	0,00	6.603,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563735	55,27	0,00	6.658,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566226	18,29	0,00	6.676,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567552	7,13	0,00	6.683,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568072	0,05	0,00	6.683,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563915	1,46	0,00	6.685,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566435	9,14	0,00	6.694,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566910	1,85	0,00	6.696,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566917	4,04	0,00	6.700,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568284	1,85	0,00	6.702,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563604	36,90	0,00	6.739,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563644	10,26	0,00	6.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563692	23,84	0,00	6.773,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567503	3,57	0,00	6.776,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563758	0,04	0,00	6.776,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5566242	3,80	0,00	6.780,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566678	4,04	0,00	6.784,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567568	9,14	0,00	6.793,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563802	0,28	0,00	6.794,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567135	18,29	0,00	6.812,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567643	2,13	0,00	6.814,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568084	0,25	0,00	6.814,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568098	0,47	0,00	6.815,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566374	7,36	0,00	6.822,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567146	10,56	0,00	6.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563299	54,37	0,00	6.887,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567166	4,22	0,00	6.891,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568213	18,29	0,00	6.910,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563951	0,04	0,00	6.910,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567235	9,14	0,00	6.919,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563609	0,28	0,00	6.919,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568333	4,33	0,00	6.923,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568367	18,29	0,00	6.942,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567070	18,29	0,00	6.960,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568062	0,24	0,00	6.960,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567640	1,85	0,00	6.962,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567645	3,57	0,00	6.966,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568089	12,68	0,00	6.978,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566359	18,29	0,00	6.997,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566397	18,29	0,00	7.015,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563178	124,63	0,00	7.140,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566493	2,11	0,00	7.142,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563607	18,29	0,00	7.160,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563632	0,13	0,00	7.160,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568370	1,35	0,00	7.161,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566155	7,96	0,00	7.169,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567088	3,57	0,00	7.173,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10848	5567588	4,22	0,00	7.177,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568014	110,00	0,00	7.287,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568024	222,00	0,00	7.509,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567260	10,56	0,00	7.520,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566337	6,53	0,00	7.526,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566370	2,11	0,00	7.528,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568108	2,21	0,00	7.531,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568132	0,15	0,00	7.531,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568133	29,29	0,00	7.560,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563901	0,07	0,00	7.560,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563300	2,49	0,00	7.563,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567158	4,04	0,00	7.567,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563957	0,14	0,00	7.567,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568252	9,14	0,00	7.576,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563619	0,59	0,00	7.576,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563761	0,62	0,00	7.577,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567096	18,29	0,00	7.595,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567129	8,66	0,00	7.604,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563823	3,70	0,00	7.608,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563861	2,45	0,00	7.610,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566009	0,20	0,00	7.610,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563909	38,30	0,00	7.649,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563566	2.728,62	0,00	10.377,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563966	0,08	0,00	10.377,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563973	4,01	0,00	10.381,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563666	187,20	0,00	10.569,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563689	20,20	0,00	10.589,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567003	3,57	0,00	10.592,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563708	1,69	0,00	10.594,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567048	7,13	0,00	10.601,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566255	2,09	0,00	10.603,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568480	4,33	0,00	10.608,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568053	0,10	0,00	10.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10848	5563799	1.041,97	0,00	11.650,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567319	7,13	0,00	11.657,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563850	0,09	0,00	11.657,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563170	264,00	0,00	11.921,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567736	4,04	0,00	11.925,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567755	18,29	0,00	11.943,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567249	7,36	0,00	11.951,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563673	6,53	0,00	11.957,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5567083	1,11	0,00	11.958,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5567585	7,13	0,00	11.965,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566870	7,36	0,00	11.973,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5566871	7,13	0,00	11.980,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5568050	0,03	0,00	11.980,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563808	3,97	0,00	11.984,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5563836	37,23	0,00	12.021,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10848	5563853	0,07	0,00	12.021,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10848	5566398	7,13	0,00	12.028,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10719	35	0,00	2.728,62	9.300,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10719	34	0,00	269,00	9.031,15	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO
			6.264,42	2.997,62	9.031,15	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624032	471.831,70	0,00	471.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL
			471.831,70	0,00	471.831,70	DISTRIBUICAO S.A. 45883092
						<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETTRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 107.171,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624097	107.098,25	0,00	214.269,78	REF. A COMPRA/SERV. DE
			107.098,25	0,00	214.269,78	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
						4054357543
						<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.924,17

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.924,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5623994	415,69	0,00	7.339,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013907949
			415,69	0,00	7.339,86	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5847 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL

Saldo Anterior: 11.208,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624026	3.670,98	0,00	14.879,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16046940022022
			3.670,98	0,00	14.879,09	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 4.496,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11026	5624102	1.498,00	0,00	5.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1434617212-0
08/02/2022	11026	5624012	909,00	0,00	6.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414714
	11026	5624045	590,00	0,00	7.493,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450112
15/02/2022	11026	5624046	1.499,00	0,00	8.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7792
			4.496,00	0,00	8.992,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 29.929,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5624013	16.635,93	0,00	46.565,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158176
07/02/2022	11026	5624033	21.129,26	0,00	67.694,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 158250
11/02/2022	11026	5623990	2.325,75	0,00	70.020,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159027
23/02/2022	11026	5624049	9.224,15	0,00	79.244,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7132
24/02/2022	11026	5624014	16.635,93	0,00	95.880,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 159710
			65.951,02	0,00	95.880,28	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.194.844,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	52	101,26	0,00	6.194.945,97	REALOCAÇÃO 1122 - RESTITUICAO DE IRRF 02/2022
	10719	60	0,00	36.511,68	6.158.434,29	REF. A PAGAMENTOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES ESTÃO EM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME EMAIL 23/03/2022 09:38
	11149	5657707	2.456,57	0,00	6.160.890,86	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2022
	10719	65	536,39	0,00	6.161.427,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022 COMPLEMENTAR
	11149	5657707	32.618,96	0,00	6.194.046,21	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2022
	11149	5657707	2.245,53	0,00	6.196.291,74	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2022
	11149	5657707	235.456,48	0,00	6.431.748,22	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10719	40	34,00	0,00	6.431.782,22	REALOCAÇÃO 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.194.844,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	102,44	0,00	6.431.884,66	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2022
	11149	5657707	31.059,31	0,00	6.462.943,97	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022
	10719	55	615,23	0,00	6.463.559,20	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1003 INSS 02/2022
	11149	5657707	14.691,36	0,00	6.478.250,56	2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2022
	11149	5657707	5.920.941,09	0,00	12.399.191,65	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	11149	5657707	5.287,94	0,00	12.404.479,59	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	11149	5657707	1.364,22	0,00	12.405.843,81	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10719	39	4.209,90	0,00	12.410.053,71	LANÇA,EMTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO NÃO IMPORTADO 02-2022
	11149	5657707	85,20	0,00	12.410.138,91	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2022
	10719	53	222,95	0,00	12.410.361,86	LANÇ COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA 1004 - I.R.R.F 02/2022
	10719	67	322,07	0,00	12.410.683,93	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 5238 EURIPEDES MARTINS CARDOSO JUNIOR
	10719	68	3,89	0,00	12.410.687,82	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022 7079 LILIANE RODRIGUES DA SILVA
	11149	5657707	255,42	0,00	12.410.943,24	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2022
	11149	5657707	123.171,83	0,00	12.534.115,07	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	11149	5657707	282.148,31	0,00	12.816.263,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	11149	5657707	4.174,38	0,00	12.820.437,76	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2022
	11149	5657707	0,00	11.957,84	12.808.479,92	1010 - ATRASO 02/2022
	11149	5657707	0,00	18.543,51	12.789.936,41	1070 - DSR PERDIDO 02/2022
	11149	5657707	0,00	8,77	12.789.927,64	2010 - DIF. ATRASO 02/2022
	11149	5657707	0,00	5,21	12.789.922,43	2008 - DIF. FALTAS 02/2022
	10719	33	0,00	25.916,64	12.764.005,79	.REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT 01/2022
	11149	5657707	0,00	5,21	12.764.000,58	2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2022
	11149	5657707	0,00	27.045,31	12.736.955,27	1008 - FALTAS 02/2022
	10719	66	277,60	0,00	12.737.232,87	LANÇ. REFERENTE A VALORES NÃO IMPORTADOS CONFORME EMAIL DO RH MES ABRIL 2022
			6.662.382,33	119.994,17	12.737.232,87	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 129.604,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	2.180,48	0,00	131.785,40	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2022
	11149	5657707	0,00	33.297,91	98.487,49	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11149	5657707	346.446,53	0,00	444.934,02	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
			348.627,01	33.297,91	444.934,02	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 443.531,65

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 443.531,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	3,46	0,00	443.535,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2022
	11149	5657707	19.469,50	0,00	463.004,61	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2022
	11149	5657707	365.618,84	0,00	828.623,45	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	11149	5657707	192,61	0,00	828.816,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2022
	11149	5657707	0,00	304,26	828.511,80	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2022
	11149	5657707	60.928,95	0,00	889.440,75	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	11149	5657707	1.152,10	0,00	890.592,85	2613 - DIF. HORA EXTRA 02/2022
	11149	5657707	0,00	1.267,76	889.325,09	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2022
	11149	5657707	3.244,93	0,00	892.570,02	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2022
			450.610,39	1.572,02	892.570,02	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 723.875,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	4.539,98	0,00	728.415,70	COMPL PROVISAO 13A° SALARIO HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	0,00	1.836,08	726.579,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	11149	5657707	51,59	0,00	726.631,21	2066 - DIF. 13o SALARIO 02/2022
	11932	5900890	863.162,13	0,00	1.589.793,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
			867.753,70	1.836,08	1.589.793,34	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.038.024,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	0,00	6.851,92	1.031.172,15	COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	1.278.836,27	0,00	2.310.008,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	11932	5900890	0,00	25.232,95	2.284.775,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
			1.278.836,27	32.084,87	2.284.775,47	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 21.896,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	718,00	0,00	22.614,80	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2022
	11149	5657707	23.028,00	0,00	45.642,80	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022
			23.746,00	0,00	45.642,80	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 364.917,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	398.874,27	0,00	763.792,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
			398.874,27	0,00	763.792,23	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 190.131,11

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 190.131,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	31,11	0,00	190.162,22	2557 - DIF. TRIENIO 02/2022
	11149	5657707	36.098,12	0,00	226.260,34	1557 - TRIENIO 02/2022
	11149	5657707	167.839,63	0,00	394.099,97	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	11149	5657707	417,67	0,00	394.517,64	2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2022
			204.386,53	0,00	394.517,64	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 306.314,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	42.423,93	0,00	348.738,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022
	11149	5657707	254.490,78	0,00	603.229,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022
			296.914,71	0,00	603.229,59	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.586,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5624011	75.986,05	0,00	81.572,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 14988
			75.986,05	0,00	81.572,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 18.763,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5624030	17.331,83	0,00	36.095,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 135383
			17.331,83	0,00	36.095,36	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624106	1.886,86	0,00	1.888,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 01/2022
11/02/2022	11026	5624107	800,00	0,00	2.688,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA ECONOMIA EDOC 3.00973
28/02/2022	11149	5657707	0,00	1.886,86	802,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2022
			2.686,86	1.886,86	802,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	10759	5522295	80,00	0,00	80,00	PAGTO GRU JUDICIAL TRT ADRIANA LEOPOLDINA LOTE CAIXA:758
			80,00	0,00	80,00	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 335.385,62

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 335.385,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	15.500,00	0,00	350.885,62	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2022
	11149	5657707	1.428,95	0,00	352.314,57	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022
	11149	5657707	112.975,71	0,00	465.290,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022
	11149	5657707	2.400,00	0,00	467.690,28	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	11149	5657707	13.700,00	0,00	481.390,28	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2022
	11149	5657707	297.360,25	0,00	778.750,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
			443.364,91	0,00	778.750,53	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 37.315,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	38.557,76	0,00	75.873,61	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
			38.557,76	0,00	75.873,61	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG

Saldo Anterior: 29.990,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	33.266,25	0,00	63.256,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2022
			33.266,25	0,00	63.256,51	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.746,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	2.752,86	0,00	5.499,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022
			2.752,86	0,00	5.499,43	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11149	5657707	0,00	8.638,88	-8.638,88	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022
	10719	33	25.916,64	0,00	17.277,76	.REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAOART. 480 CLT 01/2022
			25.916,64	8.638,88	17.277,76	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 893.566,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11124	5652952	98.411,61	0,00	991.978,13	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 02/2022
	11124	5652952	6.431,34	0,00	998.409,47	COMPL PROVISAO FGTS 13A° SALARIO HUGOL 02/2022
28/02/2022	11932	5900890	102.307,48	0,00	1.100.716,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 893.566,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11932	5900890	0,00	2.018,65	1.098.698,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	69.053,36	0,00	1.167.751,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	11932	5900890	0,00	13.099,52	1.154.652,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	11932	5900890	0,00	197.919,42	956.732,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	11932	5900890	0,00	146,89	956.585,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	11931	5900885	706,94	0,00	957.292,77	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
	11931	5900885	754.674,76	0,00	1.711.967,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	11931	5900885	230.087,18	0,00	1.942.054,71	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
			1.261.672,67	213.184,48	1.942.054,71	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	60	36.511,68	0,00	36.511,68	REF. A PAGAMENTOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES ESTÃO EM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME EMAIL 23/03/2022 09:38
	11149	5657707	0,00	4.151,70	32.359,98	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2022
	11149	5657707	0,00	32.359,98	0,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
			36.511,68	36.511,68	0,00	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 22.922,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11026	5624004	76.780,56	0,00	99.702,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678596
	11026	5624039	28.060,26	0,00	127.763,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678899
	11026	5624072	1.061,69	0,00	128.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678588
	11026	5624040	860,22	0,00	129.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678592
28/02/2022	11149	5657707	0,00	14.775,21	114.909,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	11149	5657707	0,00	25.771,04	89.138,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022
	11149	5657707	0,00	31.961,27	57.177,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	11149	5657707	0,00	1.580,60	55.596,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	11149	5657707	0,00	1.098,90	54.497,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2022
	11149	5657707	689,90	0,00	55.187,88	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
			107.452,63	75.187,02	55.187,88	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.141,64

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.141,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624034	8.800,00	0,00	28.941,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099823
04/02/2022	11026	5623987	1.600,00	0,00	30.541,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502102221
	11026	5624035	2.900,00	0,00	33.441,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 24
07/02/2022	11026	5624082	5.000,00	0,00	38.441,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22659
08/02/2022	11026	5624038	5.875,00	0,00	44.316,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98158
15/02/2022	11026	5624064	8.025,00	0,00	52.341,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14010
			32.200,00	0,00	52.341,64	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 389.861,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11026	5624009	33.264,00	0,00	423.125,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14244
			33.264,00	0,00	423.125,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.978,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11026	5624086	14.792,91	0,00	74.771,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26531
	11026	5624073	15.185,21	0,00	89.956,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26532
			29.978,12	0,00	89.956,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 182.832,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624010	4.150,65	0,00	186.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15957
	11026	5624067	12.243,20	0,00	199.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 703
	11026	5624023	5.000,00	0,00	204.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 912
02/02/2022	11026	5624020	6.400,00	0,00	210.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3456
03/02/2022	11026	5624092	2.090,00	0,00	212.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 487
	11026	5624085	2.099,60	0,00	214.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 116
04/02/2022	11026	5624098	4.325,19	0,00	219.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3234947
07/02/2022	11026	5624031	73.469,22	0,00	292.610,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35091
09/02/2022	11026	5624021	9.013,44	0,00	301.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21523
	11026	5623995	2.917,47	0,00	304.540,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21525
11/02/2022	11026	5624055	26.524,83	0,00	331.065,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1474

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 182.832,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11026	5623998	32.880,36	0,00	363.946,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1289
	11026	5624000	1.012,50	0,00	364.958,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185745
	11026	5624089	4.200,00	0,00	369.158,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1290
25/02/2022	11026	5624024	1.423,58	0,00	370.582,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 137
			187.750,04	0,00	370.582,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5623999	900,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 106
			900,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624018	2.501,52	0,00	2.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2857
			2.501,52	0,00	2.501,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 10.833,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11026	5624048	17.462,40	0,00	28.296,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4759
			17.462,40	0,00	28.296,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 103.748,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2022	11026	5624088	879.622,07	0,00	983.370,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14162
			879.622,07	0,00	983.370,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 71.811,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624103	96.001,40	0,00	167.812,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7789
02/02/2022	11026	5624071	602.105,14	0,00	769.917,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
08/02/2022	11026	5624044	21.787,06	0,00	791.705,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24084
15/02/2022	11026	5624041	1.699,94	0,00	793.404,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 19765
			721.593,54	0,00	793.404,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL						Saldo Anterior:	71.811,41
Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	63.592,81
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2022	11026	5624056	35.071,44	0,00	98.664,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 182	
14/02/2022	11026	5623988	41.803,31	0,00	140.467,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36345	
			76.874,75	0,00	140.467,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL						Saldo Anterior:	16.865,55
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2022	11026	5624080	323.333,33	0,00	340.198,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 91	
12/02/2022	11026	5624057	7.060,00	0,00	347.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1248	
	11026	5624095	24.956,00	0,00	372.214,88	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1247	
14/02/2022	11026	5624006	1.390,62	0,00	373.605,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 4364	
22/02/2022	11026	5624100	18.567,69	0,00	392.173,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12365	
			375.307,64	0,00	392.173,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.966.345,64
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2022	11026	5624096	21.700,00	0,00	3.988.045,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 220	
	11026	5624025	18.373,75	0,00	4.006.419,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 123	
	11026	5624042	380.056,28	0,00	4.386.475,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 219	
	11026	5624066	266.000,00	0,00	4.652.475,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2066	
	11026	5624043	218.023,00	0,00	4.870.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1221	
	11026	5624022	120.900,00	0,00	4.991.398,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 114	
02/02/2022	11026	5624074	232.068,00	0,00	5.223.466,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1386	
	11026	5624058	325.237,40	0,00	5.548.704,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1387	
03/02/2022	11026	5624094	443.245,00	0,00	5.991.949,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 116	
04/02/2022	11026	5623993	131.732,00	0,00	6.123.681,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 663	
08/02/2022	11026	5624053	50.970,66	0,00	6.174.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 603	
	11026	5624062	94.859,76	0,00	6.269.511,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 607	
	11026	5624054	362.160,00	0,00	6.631.671,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.966.345,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARD SAGRADO CORACAO LTDA 602
11/02/2022	11026	5624104	514.880,40	0,00	7.146.551,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2714
	11026	5623997	342.712,86	0,00	7.489.264,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 167
16/02/2022	11026	5624075	153.335,16	0,00	7.642.599,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 434
18/02/2022	11026	5624065	498.860,55	0,00	8.141.460,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7867
21/02/2022	11026	5624047	645.070,26	0,00	8.786.530,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 52
22/02/2022	11026	5624019	351.558,15	0,00	9.138.088,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 80
	11026	5624008	381.440,00	0,00	9.519.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 37
23/02/2022	11026	5623996	120.900,00	0,00	9.640.428,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	11026	5624087	38.755,00	0,00	9.679.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 409
26/02/2022	11026	5624029	266.000,00	0,00	9.945.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2075
	11026	5624061	810.000,00	0,00	10.755.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 132
	11026	5624060	319.591,36	0,00	11.074.775,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 133
			7.108.429,59	0,00	11.074.775,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 222.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624079	226.663,57	0,00	449.225,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2656
			226.663,57	0,00	449.225,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.303,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11026	5624078	9.598,86	0,00	23.902,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2982
			9.598,86	0,00	23.902,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 58.441,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11026	5624091	428.994,86	0,00	487.436,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19718
			428.994,86	0,00	487.436,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624070	14.800,00	0,00	14.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 346
28/02/2022	11026	5624017	13.200,00	0,00	28.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 352
			28.000,00	0,00	28.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H

Saldo Anterior: 126.860,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624101	7.200,00	0,00	134.060,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1206
02/02/2022	11026	5624084	8.224,00	0,00	142.284,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2723
09/02/2022	11026	5624027	704.322,17	0,00	846.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 25
			719.746,17	0,00	846.606,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 523.679,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624007	47.609,45	0,00	571.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19804
			47.609,45	0,00	571.289,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST

Saldo Anterior: 3.993,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624059	2.758,34	0,00	6.751,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41776
23/02/2022	11026	5624028	1.235,00	0,00	7.986,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94181
			3.993,34	0,00	7.986,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 5.560,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11026	5624077	2.694,96	0,00	8.255,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30390
			2.694,96	0,00	8.255,62	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 158.322,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11026	5624093	900,00	0,00	159.222,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 903
02/02/2022	11026	5623992	14.135,00	0,00	173.357,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11248
03/02/2022	11026	5624083	550,00	0,00	173.907,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 158.322,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11026	5624052	550,00	0,00	174.457,43	COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 803
07/02/2022	11026	5624036	36.500,00	0,00	210.957,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 802
	11026	5624050	2.085,98	0,00	213.043,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3274
08/02/2022	11026	5623991	3.333,33	0,00	216.376,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 220
11/02/2022	11026	5624069	2.962,50	0,00	219.339,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5750
16/02/2022	11026	5624001	332,00	0,00	219.671,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13312
22/02/2022	11026	5624016	11.500,00	0,00	231.171,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1990
23/02/2022	11026	5624051	2.755,00	0,00	233.926,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 161631
24/02/2022	11026	5624068	3.304,80	0,00	237.231,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135057
25/02/2022	11026	5624002	22.769,43	0,00	260.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2314
28/02/2022	11026	5624015	16.000,00	0,00	276.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 232
			117.678,04	0,00	276.000,47	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.176.985,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11026	5624063	389.142,13	0,00	1.566.128,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 959
03/02/2022	11026	5624005	384.382,24	0,00	1.950.510,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 242
04/02/2022	11026	5624090	403.158,32	0,00	2.353.668,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 47
	11026	5624076	212.672,74	0,00	2.566.341,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 486
	11026	5624099	378.269,38	0,00	2.944.610,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 70
			1.767.624,81	0,00	2.944.610,75	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11026	5624037	5.700,00	0,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1056
			5.700,00	0,00	5.700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 128,18

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 128,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11026	5624003	437,69	0,00	565,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299332
			437,69	0,00	565,87	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 10.084,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	1	361,00	0,00	10.445,38	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2022
	10719	3	131,85	0,00	10.577,23	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2022
	10719	4	8.500,00	0,00	19.077,23	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2022
	10719	2	1.091,53	0,00	20.168,76	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 02/2022
			10.084,38	0,00	20.168,76	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	5	304.386,15	0,00	304.386,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97168
	10719	6	155.811,44	0,00	460.197,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97167
	10719	11	4.699,81	0,00	464.897,40	. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL -97151-97150-97145-97152-97154-97144--97148-97153-97146-97149-97147-102513-102518-102514-102515-102516
	10719	29	0,19	0,00	464.897,59	REF. LANÇAMENTO ARRENDONDAAMENTO 02-2021
	10719	10	128.270,40	0,00	593.167,99	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - 97170-97185-97186-97174-97183-97171-97179-97182-97172-97173-97177-97175-97176-97184-97178-97187-97180-97181-97254-97256-97239-97213-97249-97255-97250-97251-97238-97267-97217-97241-97252-97253-97263-97265-97216-97244-97247-97248-97240
	10719	9	14.699,70	0,00	607.867,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102467
	10719	7	5.622.434,00	0,00	6.230.301,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 97258
	10719	8	127.000,00	0,00	6.357.301,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102523
	10719	12	54.366,00	0,00	6.411.667,69	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - 97261-97242-97257-97262-97243-97245-97272-97214-97218-97281-97282-97283-97280-97277-97276-97275-97279-97274-97278-102402-102406-102385-102396-102395-102403-102405-102391-102400-102401-102397-102394-102383-102407-102398-102382-102404-102392-102384-102399

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
			6.411.667,69	0,00	6.411.667,69	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	99.829,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11026	5624105	147.627,18	0,00	247.456,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	
			147.627,18	0,00	247.456,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	80.459,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11026	5624105	79.804,24	0,00	160.263,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	
			79.804,24	0,00	160.263,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	738.515,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11026	5624105	794.364,44	0,00	1.532.879,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 02 2022	
			794.364,44	0,00	1.532.879,88	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.398,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11026	5623102	27,30	0,00	1.426,25	TAR DOC SISPA	
	11026	5623101	11,70	0,00	1.437,95	TAR DOC SISPAG	
02/02/2022	11026	5623106	15,60	0,00	1.453,55	TAR TED SISPAG	
	11026	5623103	195,00	0,00	1.648,55	TAR CTA EMP MENSAL 01/22	
	11026	5623104	195,00	0,00	1.843,55	TAR CTA EMP MENSAL 01/22	
	11026	5623105	23,40	0,00	1.866,95	TAR DOC SISPAG	
03/02/2022	11026	5623107	23,40	0,00	1.890,35	TAR TED SISPAG	
04/02/2022	11026	5623109	19,50	0,00	1.909,85	TAR TED SISPAG	
	11026	5623108	23,40	0,00	1.933,25	TAR DOC SISPAG	
07/02/2022	11026	5623111	54,60	0,00	1.987,85	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623112	42,90	0,00	2.030,75	TAR TED SISPAG	
08/02/2022	11026	5623113	3,90	0,00	2.034,65	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623114	11,70	0,00	2.046,35	TAR TED SISPAG	
09/02/2022	11026	5623118	11,70	0,00	2.058,05	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623119	7,80	0,00	2.065,85	TAR TED SISPAG	
10/02/2022	11026	5623120	7,80	0,00	2.073,65	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623121	23,40	0,00	2.097,05	TAR TED SISPAG	
11/02/2022	11026	5623122	27,30	0,00	2.124,35	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623123	31,20	0,00	2.155,55	TAR TED SISPAG	
14/02/2022	11026	5623127	85,80	0,00	2.241,35	TAR TED SISPAG	
	11026	5623126	78,00	0,00	2.319,35	TAR DOC SISPAG	
15/02/2022	11026	5623129	7,80	0,00	2.327,15	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623130	11,70	0,00	2.338,85	TAR TED SISPAG	
16/02/2022	11026	5623131	3,90	0,00	2.342,75	TAR DOC SISPAG	
	11026	5623132	11,70	0,00	2.354,45	TAR TED SISPAG	
17/02/2022	11026	5623136	7,80	0,00	2.362,25	TAR TED SISPAG	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.398,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11026	5623135	11,70	0,00	2.373,95	TAR DOC SISPAG
18/02/2022	11026	5623138	11,70	0,00	2.385,65	TAR DOC SISPAG
	11026	5623139	35,10	0,00	2.420,75	TAR TED SISPAG
21/02/2022	11026	5623141	62,40	0,00	2.483,15	TAR TED SISPAG
	11026	5623140	31,20	0,00	2.514,35	TAR DOC SISPAG
23/02/2022	11026	5623147	15,60	0,00	2.529,95	TAR TED SISPAG
	11026	5623146	7,80	0,00	2.537,75	TAR DOC SISPAG
24/02/2022	11026	5623150	3,90	0,00	2.541,65	TAR TED SISPAG
	11026	5623149	7,80	0,00	2.549,45	TAR DOC SISPAG
25/02/2022	11026	5623152	23,40	0,00	2.572,85	TAR TED SISPAG
	11026	5623151	19,50	0,00	2.592,35	TAR DOC SISPAG
			1.193,40	0,00	2.592,35	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11026	5624968	18,24	0,00	18,24	8-EDOC 20220003.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 42541
	11026	5623142	0,00	18,24	0,00	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS 20220003.01236
22/02/2022	11026	5623144	0,00	116,86	-116,86	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS
	11026	5623143	0,00	34,41	-151,27	DEPOSITO RESSARCIMENTO DE JUROS
25/02/2022	11026	5625096	116,86	0,00	-34,41	8 EDOC 2022000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225925
	11026	5625094	34,41	0,00	0,00	8 EDOC 20220003.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5952
			169,51	169,51	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10719	38	33.531,33	0,00	33.531,33	AÇÕES JUDICIAISEMANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010168-57.2022.5.18.0004 ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR
			33.531,33	0,00	33.531,33	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	403.036.995,69	159.051.578,05	174.480.241,75	387.608.331,99
7001	1.1	CIRCULANTE	C	80.438.652,76	142.690.597,47	137.621.200,87	85.508.049,36
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	41.984.953,79	99.115.901,07	83.769.003,58	57.331.851,28
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	41.984.953,79	99.115.901,07	83.769.003,58	57.331.851,28
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.000,00	0,00	80,00	920,00
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	1.000,00	0,00	80,00	920,00
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	664,99	83.422.860,79	56.925.559,79	26.496.636,01
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,00	195,00	195,00	10,00
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00	41.612.376,16	41.612.376,16	10,00
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00	40.819.383,60	14.322.083,40	26.497.300,20
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	0,02	990.906,03	990.905,23	0,82
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01	0,00	0,00	685,01
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	41.984.618,78	15.693.040,28	26.843.363,79	30.834.295,27
8501	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	1.738,07	22,26	195,00	1.565,33
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	25.294,25	752.505,37	762.853,06	14.946,56
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	25.991.883,60	12.741.608,72	25.814.968,87	12.918.523,45
1232	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	6.025.742,53	42.901,93	0,00	6.068.644,46
1493	1.1.1.02.04.010	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL	C	1.392.994,88	9.917,81	0,00	1.402.912,69
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	4.545.388,45	1.444.454,16	265.346,86	5.724.495,75
13509	1.1.1.02.04.012	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA	C	2.720.823,00	19.883,20	0,00	2.740.706,20
1238	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E	C	1.280.754,00	681.746,83	0,00	1.962.500,83
7023	1.1.2	CREDITOS	C	25.404.123,42	32.153.598,42	42.276.962,12	15.280.759,72
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	25.404.123,42	32.153.598,42	42.276.962,12	15.280.759,72
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	23.361.241,04	30.805.120,44	40.819.383,60	13.346.977,88
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	23.123.626,44	29.396.205,35	39.410.468,51	13.109.363,28
8920	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00	1.408.915,09	1.408.915,09	0,00
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	27.431,68	40.095,08	800,00	66.726,76
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	27.431,66	40.095,08	800,00	66.726,74
5015	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	0,02	0,00	0,00	0,02
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	590.153,70	1.105.675,50	988.300,29	707.528,91
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	422.368,32	793.875,00	672.086,72	544.156,60
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	55.251,13	220.669,44	221.929,07	53.991,50
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07	0,00	0,00	19.058,07
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	91.931,37	91.131,06	94.284,50	88.777,93
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	857.133,82	56.729,37	336.129,13	577.734,06
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	737.935,81	56.729,37	224.554,12	570.111,06
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	119.198,01	0,00	111.575,01	7.623,00
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	67.553,85	0,00	10.084,38	57.469,47
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	67.553,85	0,00	10.084,38	57.469,47
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	500.609,33	145.978,03	122.264,72	524.322,64
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	498.428,23	145.978,03	121.987,61	522.418,65
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	2.181,10	0,00	277,11	1.903,99
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	13.049.575,55	11.421.097,98	11.575.235,17	12.895.438,36
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	13.049.575,55	11.421.097,98	11.575.235,17	12.895.438,36
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	13.049.575,55	11.421.097,98	11.575.235,17	12.895.438,36
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	5.992.368,76	5.435.468,89	5.559.942,29	5.867.895,36
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	4.397.062,57	3.228.121,68	3.260.517,53	4.364.666,72
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	124,61	0,00	0,00	124,61
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	8.624,60	1.396,26	1.239,09	8.781,77
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.197.737,25	246.018,90	219.950,50	1.223.805,65
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	4.431,60	3.757,90	5.784,30	2.405,20
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	275.166,77	1.765.141,96	1.796.876,65	243.432,08
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	18.987,25	42.746,16	35.623,57	26.109,84
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	165.332,18	69.204,00	65.404,12	169.132,06
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	88.551,45	47.582,49	44.521,59	91.612,35
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	14.704,50	8.030,30	7.998,80	14.736,00
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	44.238,34	29.603,13	32.928,43	40.913,04
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.117,77	0,00	190,00	5.927,77

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	48.452,07	356,00	4.677,95	44.130,12
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	6.890,68	171.161,57	171.161,57	6.890,68
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	4.869,60	0,00	0,00	4.869,60
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	123.482,70	2.548,20	6.835,96	119.194,94
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00	0,00	0,00	210,00
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	551.957,62	59.512,82	66.390,07	545.080,37
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	28.331,18	38.147,37	31.751,61	34.726,94
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	67.805,62	267.763,65	260.990,36	74.578,91
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	1.293,92	4.536,70	2.184,77	3.645,85
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	99,81	0,00	99,81	0,00
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	2.734,70	0,00	166,20	2.568,50
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.760.135,28	6.077.875,89	6.640.047,88	63.197.963,29
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	690.893,99	6.077.875,89	6.640.047,88	128.722,00
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	690.893,99	6.077.875,89	6.640.047,88	128.722,00
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	690.893,99	6.077.875,89	6.640.047,88	128.722,00
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	C	0,00	5.622.434,00	5.622.434,00	0,00
1290	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HUGOL	C	304.386,15	0,00	304.386,15	0,00
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	C	0,00	17.202,00	0,00	17.202,00
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	98.996,40	275.160,00	262.636,40	111.520,00
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	C	282.811,44	155.364,70	438.176,14	0,00
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	4.700,00	2.495,19	7.195,19	0,00
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	258.838.207,65	10.283.104,69	30.218.993,00	238.902.319,34
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	258.838.207,65	10.283.104,69	30.218.993,00	238.902.319,34
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	258.838.207,65	10.283.104,69	30.218.993,00	238.902.319,34
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	159.559.366,61	0,00	29.180.633,53	130.378.733,08
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	159.559.366,61	0,00	29.180.633,53	130.378.733,08
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	42.220.390,54	6.437.037,69	21.380,19	48.636.048,04
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.612.468,35	6.228.321,29	21.380,19	28.819.409,45
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.182.130,95	182.636,40	0,00	3.364.767,35
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.192.720,38	26.080,00	0,00	6.218.800,38
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	2.781.858,22	1.193.633,50	1.016.976,20	2.958.515,52
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	1.902.652,01	0,00	0,00	1.902.652,01
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	147.440,80	601.856,50	457.238,70	292.058,60
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	442.227,75	576.726,00	552.212,00	466.741,75
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	10,00	15.051,00	7.525,50	7.535,50
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.692.032,86	2.652.433,50	3,08	5.344.463,28
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.881.139,76	1.852.215,53	0,00	3.733.355,29
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	545.530,53	537.142,50	0,00	1.082.673,03
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	175.416,28	172.719,10	0,00	348.135,38
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	89.946,29	90.356,37	3,08	180.299,58
7158	2	PASSIVO	C	403.036.995,69	99.821.885,21	84.393.221,51	387.608.331,99
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	77.108.444,16	70.066.567,91	74.540.261,19	81.582.137,44
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	77.108.444,16	70.066.567,91	74.540.261,19	81.582.137,44
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	77.108.444,16	70.066.567,91	74.540.261,19	81.582.137,44
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	12.821.969,85	14.431.171,82	25.738.632,54	24.129.430,57
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	6.763.449,99	6.178.593,29	12.207.460,21	12.792.316,91
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.913.106,46	3.769.323,52	6.004.722,83	4.148.505,77

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	3.928.714,28	4.276.096,58	7.255.244,28	6.907.861,98
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	216.699,12	207.158,43	271.205,22	280.745,91
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	35.938,62	7.703.536,48	7.853.544,64	185.946,78
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	17.432,82	6.687.038,17	6.823.672,29	154.066,94
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	18.505,80	1.015.675,29	1.029.049,33	31.879,84
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00	823,02	823,02	0,00
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.237.088,09	1.859.144,13	1.837.757,16	1.215.701,12
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	407.492,14	820.606,66	782.316,42	369.201,90
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	776.615,14	1.002.775,84	986.608,83	760.448,13
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	52.980,81	35.761,63	68.831,91	86.051,09
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.431.180,37	2.569.371,34	2.256.221,64	2.118.030,67
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.076.269,90	1.142.918,64	1.210.219,94	1.143.571,20
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	164.051,06	199.751,45	200.422,33	164.721,94
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	431.025,12	431.025,12	277.859,56	277.859,56
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	508.632,73	508.632,73	304.778,08	304.778,08
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	251.201,56	287.043,40	262.941,73	227.099,89
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.724.033,11	1.502.553,68	1.440.555,11	1.662.034,54
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	685.154,06	296.705,67	131.715,85	520.164,24
13669	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL	C	734,29	0,00	0,00	734,29
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	918.804,61	918.804,61	1.021.795,86	1.021.795,86
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	119.340,15	0,00	0,00	119.340,15
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	287.043,40	287.043,40	0,00
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	13.743.271,30	1.565.974,48	2.422.742,17	14.600.038,99
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	12.027.057,92	1.269.081,82	1.278.836,27	12.036.812,37
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	962.164,45	199.938,07	200.719,09	962.945,47
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	698.192,77	83.708,18	867.702,11	1.482.186,70
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	55.856,16	13.246,41	75.484,70	118.094,45
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	45.114.962,82	40.434.815,98	32.990.807,93	37.670.954,77
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	43.834.208,82	40.115.771,75	31.990.016,87	35.708.453,94
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	1.280.754,00	319.044,23	1.000.791,06	1.962.500,83
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.090.343,88	0,00	33.531,33	67.123.875,21
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.090.343,88	0,00	33.531,33	67.123.875,21
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	67.090.343,88	0,00	33.531,33	67.123.875,21
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.261.637,61	0,00	33.531,33	1.295.168,94
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.261.637,61	0,00	33.531,33	1.295.168,94
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.217.540,00	0,00	0,00	2.217.540,00
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.217.540,00	0,00	0,00	2.217.540,00
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	258.838.207,65	29.755.317,30	9.819.428,99	238.902.319,34
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	258.838.207,65	29.755.317,30	9.819.428,99	238.902.319,34
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	258.838.207,65	29.755.317,30	9.819.428,99	238.902.319,34
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	159.559.366,61	29.180.633,53	0,00	130.378.733,08
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	159.559.366,61	29.180.633,53	0,00	130.378.733,08
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	42.220.390,54	21.380,19	6.437.037,69	48.636.048,04
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.612.468,35	21.380,19	6.228.321,29	28.819.409,45
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.182.130,95	0,00	182.636,40	3.364.767,35
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.192.720,38	0,00	26.080,00	6.218.800,38
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	2.781.858,22	553.300,50	729.957,80	2.958.515,52
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	1.902.652,01	0,00	0,00	1.902.652,01
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	147.440,80	277.194,50	421.812,30	292.058,60
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	442.227,75	276.106,00	300.620,00	466.741,75
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	10,00	0,00	7.525,50	7.535,50

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.692.032,86	3,08	2.652.433,50	5.344.463,28
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.881.139,76	0,00	1.852.215,53	3.733.355,29
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	545.530,53	0,00	537.142,50	1.082.673,03
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	175.416,28	0,00	172.719,10	348.135,38
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	89.946,29	3,08	90.356,37	180.299,58
7222	3	RESULTADO	C	0,00	40.939.583,27	40.939.583,27	0,00
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	40.939.583,27	40.939.583,27	0,00
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	40.939.583,27	40.939.583,27	0,00
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	27.565.764,57	491.431,83	39.608.772,85	66.683.105,59
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	27.565.764,57	0,00	39.117.341,02	66.683.105,59
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	27.565.764,57	0,00	39.117.341,02	66.683.105,59
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	306.120,81	306.120,81	0,00
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	8.963,52	8.963,52	0,00
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	9.885,83	9.885,83	0,00
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00	22,26	22,26	0,00
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00	183.566,33	183.566,33	0,00
1353	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00	42.901,93	42.901,93	0,00
1494	3.2.1.01.03.009	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00	9.917,81	9.917,81	0,00
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00	30.979,93	30.979,93	0,00
13513	3.2.1.01.03.011	REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO	C	0,00	19.883,20	19.883,20	0,00
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	183.515,52	183.515,52	0,00
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	183.514,43	183.514,43	0,00
7709	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	C	0,00	1,09	1,09	0,00
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
7730	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	C	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	8.221.284,02	7.567.372,50	806.446,94	14.982.209,58
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	8.055.790,60	6.907.644,44	803.449,32	14.159.985,72
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	2.241.617,31	2.170.786,16	263.229,86	4.149.173,61
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	49.963,44	44.284,10	0,00	94.247,54
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1.699.920,14	1.803.503,36	524.175,66	2.979.247,84
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	0,00	1.887,20	0,00	1.887,20
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	745,00	506,67	7,76	1.243,91
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	102.117,72	120.647,22	1.626,96	221.137,98
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	3.077,04	5.130,93	632,03	7.575,94
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	3.140.490,99	1.673.896,05	5.938,39	4.808.448,65
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	66.156,47	65.404,12	0,00	131.560,59
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	6.618,31	7.729,80	0,00	14.348,11
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	21.354,39	18.487,72	194,03	39.648,08
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	999,00	190,00	0,00	1.189,00
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	10.021,74	4.677,95	0,00	14.699,69
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	76.249,55	171.161,57	0,00	247.411,12
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	1.244,88	0,00	0,00	1.244,88
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	3.080,45	6.553,12	507,54	9.126,03
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	113.442,72	66.390,07	84,28	179.748,51
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	32.481,24	31.751,61	0,00	64.232,85
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	5.461,78	269,00	0,00	5.730,78
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	793,46	819,87	286,94	1.326,39
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	105.312,00	180.044,20	0,00	285.356,20
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	7.450,00	276.106,00	0,00	283.556,00
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	364.962,73	254.966,94	2.229,17	617.700,50
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	1.822,72	166,20	0,00	1.988,92
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	52,50	99,81	0,00	152,31
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	-332,61	64,71	4.536,70	-4.804,60
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	687,63	2.120,06	0,00	2.807,69
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	5.764,35	6.264,42	2.997,62	9.031,15
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	5.764,35	6.264,42	2.997,62	9.031,15
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	129.799,81	587.512,62	0,00	717.312,43
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00	471.831,70	0,00	471.831,70
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	107.171,53	107.098,25	0,00	214.269,78
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	6.924,17	415,69	0,00	7.339,86
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	11.208,11	3.670,98	0,00	14.879,09
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	4.496,00	4.496,00	0,00	8.992,00

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	29.929,26	65.951,02	0,00	95.880,28
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	29.929,26	65.951,02	0,00	95.880,28
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	19.344.480,55	32.880.778,94	524.363,48	51.700.896,01
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	9.842.932,00	11.172.074,37	199.310,79	20.815.695,58
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	6.194.844,71	6.662.382,33	119.994,17	12.737.232,87
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	129.604,92	348.627,01	33.297,91	444.934,02
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	443.531,65	450.610,39	1.572,02	892.570,02
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	723.875,72	867.753,70	1.836,08	1.589.793,34
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	1.038.024,07	1.278.836,27	32.084,87	2.284.775,47
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	21.896,80	23.746,00	0,00	45.642,80
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	364.917,96	398.874,27	0,00	763.792,23
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	190.131,11	204.386,53	0,00	394.517,64
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	306.314,88	296.914,71	0,00	603.229,59
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	5.586,35	75.986,05	0,00	81.572,40
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	18.763,53	17.331,83	0,00	36.095,36
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	2,00	2.686,86	1.886,86	802,00
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	0,00	80,00	0,00	80,00
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	335.385,62	443.364,91	0,00	778.750,53
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	37.315,85	38.557,76	0,00	75.873,61
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	29.990,26	33.266,25	0,00	63.256,51
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	2.746,57	2.752,86	0,00	5.499,43
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00	25.916,64	8.638,88	17.277,76
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	893.566,52	1.261.672,67	213.184,48	1.942.054,71
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	893.566,52	1.261.672,67	213.184,48	1.942.054,71
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	22.922,27	143.964,31	111.698,70	55.187,88
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	36.511,68	36.511,68	0,00
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	22.922,27	107.452,63	75.187,02	55.187,88
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	20.141,64	32.200,00	0,00	52.341,64
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	20.141,64	32.200,00	0,00	52.341,64
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	7.426.597,53	12.786.287,73	0,00	20.212.885,26
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	389.861,33	33.264,00	0,00	423.125,33
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	59.978,12	29.978,12	0,00	89.956,24
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	182.832,15	187.750,04	0,00	370.582,19
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	900,00	900,00	0,00	1.800,00
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	0,00	2.501,52	0,00	2.501,52
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	10.833,67	17.462,40	0,00	28.296,07
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	103.748,52	879.622,07	0,00	983.370,59
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	71.811,41	721.593,54	0,00	793.404,95
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	63.592,81	76.874,75	0,00	140.467,56
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	16.865,55	375.307,64	0,00	392.173,19
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	3.966.345,64	7.108.429,59	0,00	11.074.775,23
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	222.562,16	226.663,57	0,00	449.225,73
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	14.303,17	9.598,86	0,00	23.902,03
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	58.441,50	428.994,86	0,00	487.436,36
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	126.860,68	719.746,17	0,00	846.606,85
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	523.679,87	47.609,45	0,00	571.289,32
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	269.118,58	0,00	0,00	269.118,58
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	3.993,34	3.993,34	0,00	7.986,68
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	5.560,66	2.694,96	0,00	8.255,62
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	158.322,43	117.678,04	0,00	276.000,47
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	1.176.985,94	1.767.624,81	0,00	2.944.610,75
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	193.157,41	5.700,00	0,00	198.857,41
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	193.157,41	0,00	0,00	193.157,41
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	10.212,56	10.522,07	0,00	20.734,63
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	128,18	437,69	0,00	565,87
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	10.084,38	10.084,38	0,00	20.168,76
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	14.559,96	0,00	0,00	14.559,96
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	14.559,96	0,00	0,00	14.559,96
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00	6.411.667,69	0,00	6.411.667,69
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00	6.411.667,69	0,00	6.411.667,69
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	918.804,61	1.021.795,86	0,00	1.940.600,47

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	99.829,67	147.627,18	0,00	247.456,85
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	80.459,50	79.804,24	0,00	160.263,74
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	738.515,44	794.364,44	0,00	1.532.879,88
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.586,05	1.362,91	169,51	2.779,45
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.398,95	1.193,40	0,00	2.592,35
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	169,51	169,51	0,00
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	187,10	0,00	0,00	187,10
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00	33.531,33	0,00	33.531,33
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	0,00	33.531,33	0,00	33.531,33
				0,00 C	299.813.046,53	299.813.046,53	0,00 C

Total : 321Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	29.180.633,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	27.052,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	41.957.586,46
SALDO ANTERIOR	41.985.638,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	39.410.468,51
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.408.915,09
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	188.916,19
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	108.241,10
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, estornos, ressarcimento de juros, venda reciclagem	128.079,74
TOTAL DE ENTRADAS	41.244.620,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	26.578.016,93
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	265.346,86
TOTAL DOS RESGATES	26.843.363,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	13.986.966,99
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	13.986.966,99
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	1.408.916,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.408.916,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.395.882,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.472.314,27
5.1.2 Serviços	7.088.585,73
5.1.3 Materiais e Insumos	5.068.663,52
5.1.4 Bloqueio Judicial	40.175,08
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.425.606,59
5.1.6 Encargos Sociais	2.480.190,79
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	918.804,61
5.1.8 Outros - Reembolsos de Despesas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	25.494.340,59
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	403.382,55
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	403.382,55
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	25.897.723,14
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022	
7.1 Caixa	920,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	26.513.832,91
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	30.817.783,38
SALDO BANCÁRIO FINAL :	57.332.536,29

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	104.203,51
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Fatura Enel	471.831,70
TOTAL DAS GLOSAS	576.035,21

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 11 de abril de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.04.11 10:48:13
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872
187
Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.04.11 11:34:02
-03'00'